



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
7° Servizio

Prot. 1318

Prot. U.T.C. 154

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 12 /2011

OGGETTO: Pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla SO.L.E. Srl gruppo ENEL periodo Novembre 2010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** con contratto stipulato in data 21/11/02 rep.11840/190 registrato a Nicosia il 25/11/02 al n.1718, veniva stabilita la convenzione con la ditta So.l.e. per la fornitura di servizi relativi agli impianti illuminazione pubblica per un periodo di 15 anni a partire della data del 01/12/02 ;
- **che** l'incremento del canone di gestione annuale è passato da € 257.556,34 IVA compresa (dicembre 2002) ad € 443.124,28 IVA compresa (attualmente), giusta delibera di GM n.299/09;
- **che**, a seguito di negoziazione del canone di cui agli artt. 7, 8 e 9 della vigente Convenzione, tra l'Amministrazione Comunale e la società Enel Sole si concordava una variazione dei canoni unitari di gestione e la conseguente diminuzione del canone annuale per l'ammontare di € 354.499,42 IVA inclusa anziché € 443.124,28 Iva inclusa, a far data dall'approvazione reciproca, approvazione che da parte del Comune è avvenuta il 25/02/2010 giorno di adozione della delibera GM n.50/2010, e subordinando il tutto al saldo delle fatture non pagate;
- **che**, di conseguenza, la riduzione del canone avrebbe avuto decorrenza a far data 01 Marzo 2010 per un importo mensile pari ad € 29.541,62 IVA compresa così come definito nell'allegato A, allegato alla citata delibera di GM n.50/10;

VISTA la nota del 10/05/2010, prot. Generale n.16186/3199 UTC con la quale la ENEL Sole comunica, tra l'altro, la variazione delle consistenze d'impianto, a seguito a lavori di ristrutturazione di n.25 centri luminosi, e il conseguente aggiornamento del canone annuo da € 295.419,18 ad € 295.923,33 (importi IVA esclusa) a far data dal mese di Aprile 2010;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione di G.M. nr.185 del 04/08/2010 si è preso atto dell'incremento del canone annuale complessivo di € 355.108,00 IVA inclusa da erogare alla Società S.o.l.e., a far data dal mese di Aprile 2010, per una somma complessiva mensile di € 29.592,23 IVA inclusa;
- con D.D. nr. 261 del 10/08/2010 è stata impegnata l'ulteriore spesa di € 608,58 IVA inclusa per pagamento canone annuale alla Sole;

VISTA la fattura nr. 0030062243 del 30/11/2010 della SO.L.E srl gruppo ENEL di Palermo per il periodo Novembre 2010, per un importo complessivo di € 29.592,35 IVA compresa;

TENUTO CONTO che la differenza riscontrabile sulle posizioni decimali di cui agli importi delle fatture emesse rispetto a quelli riepilogativi nella tabella di calcolo (Allegato A), sono da imputare esclusivamente ad un differente sistema di approssimazione decimale operato dai supporti informatici aziendali utilizzati, per cui l'importo mensile del canone da erogare è pari a € 29.592,23 IVA compresa così come definito nell'allegato A, anziché € 29.592,35 IVA compresa così come indicato in fattura;

RITENUTO, per le motivazioni su esposte, che l'importo mensile del canone da erogare è € 29.592,23 IVA compresa così come definito nell'allegato A, anziché € 29.592,35 IVA compresa così come indicato in fattura;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla superiore liquidazione;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 267/00 e successivi modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

di liquidare la somma complessiva di € 29.592,23 IVA compresa alla SO.L.E. Srl gruppo ENEL, partita IVA 0213515 aldo della fattura in premessa indicata, che si allega alla presente in originale;

di imputare la superiore somma al Cap. 1012/04 F.8, S.2, I.3 giusti RR.PP del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta accantonata ed impegnata giusta deliberazione di GM nr.299 del 20/10/2009, delibera di GM n.50/10 del 25/02/10 e D.D. nr. 261/10, citate in premessa;

di accreditare la superiore somma presso Banca Intesa S.p.A. CIN D ABI 03069 CAB 05048 C/C. 0213515 IBAN: 0213515

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.

Nicosia lì, 12 GEN. 2011



IL DIRIGENTE

(Ing. Antonino **TESTA CAMILLO**)