



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 407/207 del 24/06/2026

OGGETTO: Pagamento fattura n. SF00214944 emessa in data 16/06/2026 dalla società Enel Sole s.r.l. con sede in Roma. Illuminazione Pubblica Gestione Energia - servizio luce 4 - lotto 1 - periodo dal 01/03/2026 al 31/05/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026 - 2028”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamate:

- la Determina dell'Area Tecnica manutentiva n 161/2022 ad oggetto “Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti illuminazione pubblica: Ordine di acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE S.r.l. - Convenzione Servizio Luce 4 - Lotto 1.”
- La Determina dell'Area Tecnica manutentiva n. 596/286 del 05/10/2023 ad oggetto “Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti illuminazione pubblica: Ordine di Acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE s.r.l. – Convenzione Servizio Luce 4 – Rideterminazione impegni DT 161/2022”;
- La Determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva n. 560/247 del 04/09/2025 avente ad oggetto “Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti illuminazione pubblica: Ordine di acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE S.r.l. - Convenzione Servizio Luce 4 - Rideterminazione impegni DT 161/2022”;
- La Determinazione dell'Area Tecnica n. 706/337 del 04/11/2026 ad oggetto ” Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione pubblica: ordine di acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE S.r.l. – Convenzione Servizio Luce 4 – Rettifica impegno Determinazione n. 560/247 del 04/09/2025.

Vista la seguente fattura emessa dalla società Enel Sole s.r.l. – P.IVA 15844561009, Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 Roma (RM) in data 16/06/2026 relativa al servizio gestione energia illuminazione pubblica – servizio luce 4 – lotto 1:

Fattura n. e data	Oggetto	Periodo	Prot. n	Data protocollo	TOTALE euro
SF002214944 16.06.2026	Servizio luce 4 – lotto 1. Gestione energia Illuminazione Pubblica	01/06/2026 - 31/05/2026	4218	16/06/2026	40.026,71

Constatata la conformità della fattura agli impegni di spesa assunti con la predetta determina e verificato che gli impegni presentano le dovute disponibilità;

Visto il prospetto di liquidazione allegato alla presente;

- Acquisito il relativo DURC e constatata la regolarità - scadenza 16/09/2026;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che si rende necessario provvedere al pagamento della fattura;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

D E T E R M I N A

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;

- Di liquidare e pagare, come da prospetto allegato alla presente, alla società Enel Sole s.r.l. – P.IVA 15844561009, Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 Roma (RM) la fattura di seguito elencata:

Fattura n. e data	Oggetto	Periodo	Prot.	Data	TOTALE
SF002214944 16.06.2026	Servizio luce 4 – lotto 1. Gestione energia Illuminazione Pubblica	01/06/2026 - 31/05/2026	4218	16/06/2026	40.026,71

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 40.026,71 trova imputazione nel modo seguente:

- € 10.434,08 sul capitolo 2890/6/1 denominato “**Servizi per manutenzione degli impianti illuminazione pubblica – generico” - imp. 308/25 e 315/26;
- € 29.592,63 sul capitolo 2890/2/1 denominato “**Spese di fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione” – imp. 307/25.

- Di imputare i costi nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 – annualità 2026 - gestione residui e gestione competenza, nei codici e capitoli riportati in tabella, finanziati con fondi di bilancio comunale.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA**

Firmato Digitalmente
F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE