



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 183 del 11/06/2025

N. 52 DEL 11/06/2025

Responsabile del Servizio: COGNO Fabrizio

**OGGETTO: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2025 -
IMPEGNO DI SPESA**

CIG: B731D1F1CA

Visti:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICI

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027;

PRESO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 23 del 18/12/2024 con cui è stato nominato l'Arch. Fabrizio Cogno, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torre Pellice;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 21/08/2017 con la quale si approvava l'adesione alla proposta per l'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione inoltrata dalla società Enel Sole;
- la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 512/277 del 13/11/2017; che si richiamano integralmente nei contenuti;

RITENUTO di:

- dover procedere alla quantificazione del relativo impegno di spesa per l'anno in corso come da contratto stipulato con la Società Enel Sole;
- dover prenotare su apposito capitolo del bilancio comunale l'importo di € 25.428,00 per l'anno 2025;

APPURATO che la somma di € 25.428,00 trova imputazione al Capitolo 362.1 del Bilancio 2025, ad oggetto: "Manutenzione straordinaria beni immobili" ed è finanziata con fondi propri dell'Ente;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

PRESO ATTO che ai sensi della L. n. 136/2010 il codice CIG è B731D1F1CA;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della ditta affidataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94- 95- 96-97-98 dal quale emerge che:

- nel casellario delle Annotazioni riservate Anac, consultato in data 09/06/2025, non sono state individuate annotazioni;
- il DURC, prot. INPS_45981716 con scadenza di validità prevista al 20/09/2025, risulta regolare;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa

- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con delibera n. 1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:
 - l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione trasparente”;
 - l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, c. 32, Legge n. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione trasparente;
- la Legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, c. 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 25.428,00, IVA compresa come segue:

Ragione del debito (descrizione)	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione – Anno 2025
Importo	€ 25.428,00
Creditore	ENEL SOLE S.R.L. – Partita IVA: 15844561009 Codice fiscale: 02322600541
DURC	INPS 45981716 con scadenza al 20/09/2025
CIG	B731D1F1CA
Esigibilità	2025
Capitolo	362.1
Entrata (eventuale): importo	
Cap. accertamento (eventuale)	

3. di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A pari al 22%;
4. di DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 il CIG è B731D1F1CA;
5. di DARE ATTO che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di TRASMETTERE la presente determinazione, che comporta impegno di spesa, al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. di DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Torre Pellice, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

COGNO Fabrizio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Torre Pellice, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COGNO Fabrizio