



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 181/25 del 05.06.2025

OGGETTO: AMMODERNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP. B74H24000170001; CIG. B6BEDBC8D6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 107/24 del 17.07.2024 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'ammmodernamento degli impianti d'illuminazione pubblica, di proprietà comunale, per una spesa di € 50.000,00, di cui € 44.000,00 per opere (cui si aggiungono € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 5.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 179/24 del 18.07.2024 è stata individuata la procedura da seguire;
- con le RdO nn. 4528384 e 4529923, detta procedura è stata gestita in via telematica avvalendosi di Consip SpA, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando per ogni RdO n. 1 impresa, attinta dall'elenco degli operatori economici preventivamente costituito presso questa Amministrazione, in possesso di qualificazione adeguata all'importo e natura dei lavori da eseguire e delle forniture da effettuare, scelti sul portale Mepa Consip;

- con D.U.T. n. 202/24 dell' 08.08.2024 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed al relativo impegno di spesa, per le opere relative all' ammodernamento degli impianti d'illuminazione pubblica, di proprietà comunale, con l'importo di contratto dei lavori e delle forniture in oggetto, che risulta così determinato:

- a. € 33.000,00, di cui € 250,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva come di legge, CIG B282736DFA, di cui alla procedura MEPA n. 4528384 relativa all' installazione di impianti d'illuminazione stradale, a favore della Società 'ENEL SOLE S.R.L. con sede in Via L. Boccherini n. 15 a Roma';

- b. € 11.250,00, di cui € 250,00 per oneri legati alla sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva come di legge, cui è stato attribuito il CIG B28409E542, di cui alla procedura MEPA n. 4529923 relativa alle opere complementari di sostituzione e nuova installazione di corpi illuminanti di impianto pubblico, a favore della Società 'TECNO IMPIANTI ELETTRICI con sede in Via Aosta n. 35 a Vercelli';

- con D.U.T. n. 262/24 del 10.10.2024 è stata liquidata la fattura n. 33/FE del 04.10.2024 della ditta 'TECNO IMPIANTI ELETTRICI con sede in Via Aosta n. 35 a Vercelli', relativa a alle opere complementari di sostituzione e nuova installazione di corpi illuminanti di impianto pubblico, per un importo di € 12.375,00, di cui € 1.125,00 per Iva in scissione di pagamento;

- per le opere relative all' ammodernamento degli impianti d'illuminazione pubblica in località Case Sparse, si è reso necessario il coinvolgimento dell'Ente proprietario della strada ANAS – Struttura Territoriale del Piemonte e Valle d'Aosta, che con nota prot. 0385218 del 05.05.2025 ha richiesto il pagamento delle spese di sopralluogo e d'istruttoria pratica, per l'importo di € 363,90 oltre Iva come di legge;

DATO ATTO che con D.U.T. n. 147/25 si è proceduto al relativo impegno di spesa di € 443,96, imputando tale importo all'int. cod. n. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

ACQUISITA la fattura n. 0074000968 del 04.06.2025 di € 443,96, di cui € 80,06 per Iva in scissione di pagamento e che nulla-osta alla sua liquidazione, mediante imputazione all'int. cod. n. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

VISTI la Legge n.241/1990, il D. Lgs. n.267/2000, il D. Lgs n. 36/2023 ed il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

DI DARE ATTO che per le opere relative all' ammodernamento degli impianti d'illuminazione pubblica in località Case Sparse, si è reso necessario il coinvolgimento dell'Ente proprietario della strada ANAS – Struttura Territoriale del Piemonte e Valle d'Aosta, che con nota prot. 0385218 del 05.05.2025 ha richiesto il pagamento delle spese di sopralluogo e d'istruttoria pratica, per l'importo di € 363,90 oltre Iva come di legge.

DI DARE ATTO che con D.U.T. n. 147/25 si è proceduto al relativo impegno di spesa di € 443,96, imputando tale importo all'int. cod. n. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.



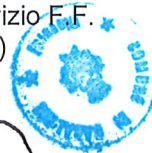
DI LIQUIDARE la fattura n. 0074000968 del 04.06.2025 di € 443,96, di cui € 80,06 per Iva in scissione di pagamento, mediante imputazione all'int. cod. n. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della Società in atti meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto e per l'importo suindicato.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l'ing. Filippo FOSSATI.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Sergio FERRARI)



COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione

Casalino, 18/06/25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Eienne BALOSSINI)

