

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO
Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 73/2011
in data 21 novembre 2011

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU
COPERTURA CSR – PAGAMENTO SALDO ENEL**
Codice CIG = 0976247880

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL
18/08/2000**

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. 3406 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, 21/11/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario.
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal _02/12/2011_ al ___17/02/2011___ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal _02/12/2011_ al ___17/02/2011___ come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Premesso che con provvedimento della Giunta comunale n. 3 in data 28 gennaio 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rimozione e rifacimento copertura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura CSR, redatto dallo studio SESTING s.r.l. e dell'importo complessivo di € 882.088,00 per lavori a base d'asta di cui € 32.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

Vista la Determina n. 36 del 09 giugno 2011 con la quale, a seguito di gara d'appalto, i lavori in questione venivano affidati alla ditta SIEG GROUP s.r.l. per l'importo netto di € 510.048,86 oltre € 18.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 10,34%).

Vista la lettera datata 22 luglio 2011 prot. 1160187 pervenuta al Comune in data 29 luglio 2011 prot. 3168, con la quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. richiede il versamento della somma complessiva di € 11.845,58 IVA compresa, quale corrispettivo per la connessione dell'impianto in oggetto.

Vista la Determina n. 49 del 01 agosto 2011 con la quale si è provveduto a pagare all'ENEL Distribuzione S.p.A. l'acconto di € 3.553,68 I.V.A. 20% compresa, quale acconto del 30% sull'importo complessivo.

Dato atto che per poter procedere con la chiusura della pratica, occorre provvedere al versamento del saldo dell'importo richiesto.

Considerato che dalla data di comunicazione dell'importo da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A. è stata portata l'aliquota I.V.A. dal 20% al 21% e pertanto l'importo da versare a saldo passa da € 8.291,90 a € 8.361,00.

Ritenuto pertanto di provvedere al versamento del predetto saldo.

DETERMINA

- 1) di versare all'ENEL Distribuzione S.p.A., la somma di € 8.361,00 compresa I.V.A. 21% quale saldo sul corrispettivo per la connessione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del CSR;
- 2) di stabilire che detto versamento deve essere trasmessi all'ENEL Distribuzione S.p.A. e versato mediante bonifico bancario con IBAN = IT62 T030 6901 1101 0000 0101 025 con dicitura "Corrispettivo a saldo pratica n. TO284012".
- 3) di richiedere alla cassa DD.PP. la somma di € 8.361,00 quale anticipo sul mutuo posizione n. 4548825.