



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 12**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 4 DEL 10-01-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Emergenza sisma 2016/2017 - Connessione fornitura per illuminazione pubblica nelle aree SAE in località Pietralta e Macchia da Sole - Liquidazione di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

### **DETERMINA**

PREMESSO che l'intero territorio comunale è stato coinvolto negli eventi tellurici di notevole intensità che hanno colpito il centro Italia in data 24.08.2016 - 30.10.2016 – 18.01.2017/2017 che hanno provocato notevoli danni al patrimonio abitativo privato, alle strutture pubbliche e alla viabilità;

DATO ATTO che in conseguenza di tali fenomeni sono state attivate tutte le procedure di protezione civile per la tutela della pubblica e privata incolumità provvedendo alla realizzazione demolizione o messa in sicurezza degli edifici pericolanti, alla rimozione del materiale e alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) in diverse frazioni;

VERIFICATA la necessita di dotare di pubblica illuminazione le aree dove sono state realizzate le SAE nelle frazioni Pietralta e Macchia da Sole;

VISTO che questo Ente in data 15/11/2019 ha inoltrato n. 2 richieste di connessione fornitura per illuminazione pubblica presso le aree SAE delle frazioni Pietralta e Macchia

da Sole, alla società E-Distribuzione S.p.A. con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma;

VISTO che per dar corso alle suddette richieste, la Società E-Distribuzione ha inviato i seguenti preventivi di spesa:

- preventivo n. 236123187 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8081, dell'importo di € 520,50 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica area SAE in frazione Pietralta numero presa: 6729652100030 – pod: IT001E753015540 – codice rintracciabilità 236123187;
- preventivo n. 236122316 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8082, dell'importo di € 405,98 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica area SAE in frazione Macchia da Sole numero presa: 6729651500014 – pod: IT001E753015558 – codice rintracciabilità: 236122316;

DATO ATTO che come dichiarato nei relativi preventivi, la società E-Distribuzione S.p.A. procederà all'emissione delle relative fatture, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento attuativo (D.M. 55 del 3 aprile 2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione dei preventivi e quindi aver provveduto al versamento dei relativi importi;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere al pagamento della somma complessiva di € 926,48 relativa ai due preventivi di spesa al fine di realizzare gli allacci suddetti;

DATO ATTO che necessita impegnare la spesa complessiva occorrente di € 926,48 al relativo capitolo di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

## **D E T E R M I N A**

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 926,48 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo 2877 del bilancio c.e. con oggetto "Interventi danni terremoto" - cod. mecc. 11022020201001;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

| Importo | Denominazione del soggetto creditore | Codice fiscale |
|---------|--------------------------------------|----------------|
| 759,41  | Ditta E-Distribuzione S.p.A.         | 05779711000    |
|         | Imposta sul valore aggiunto          |                |

Denominazione del soggetto creditore

Importo

Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24  
167,07

4. di liquidare la somma complessiva di € 926,48 a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);<br>PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale) | Fattura/Nota/Parcella |          | Imponibile    | IVA           | Modalità di pagamento                                |
|---|-----------------------|----------|---------------|---------------|--|
|   | Numero                | Data     |               |               |  |
| E-DISTRIBUZIONE S.P.A.<br>Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma<br>Cod. Fisc. /P.IVA: 05779711000                           | Prev. 236123187       | 06-12-19 | 426,64        | 93,86         | BANCA INTESA<br>IBAN:<br>IT69K0306902117100000009743 |
|   | Prev. 236122316       | 06-12-19 | 332,77        | 73,21         |  |
| <b>totali</b>   |                       |          | <b>759,41</b> | <b>167,07</b> |  |

5. di pagare l'imponibile pari ad € 759,41 a E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – p.iva 05779711000;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 167,07 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di dare atto che la società E-DISTRIBUZIONE SPA provvederà all'emissione delle relative fatture, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento attuativo (D.M. 55 del 3 aprile 2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione dei preventivi e quindi aver provveduto al versamento dei relativi importi;
8. di imputare la spesa complessiva di € 926,48 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| ANNO           |              | COD. BILANCIO              |                       |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| 2020           |              | 11022020201001             |                       |
| CAP            | AZIONE       | DESCRIZIONE                | IMPORTO               |
| 2877           |              | Interventi danni terremoto | 926,48                |
| TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP                  | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| Imp.           |              |                            | (bilancio comunale)   |

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 759,41 alla Società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 00198 Roma, p.i. 05779711000, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT69K0306902117100000009743, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, **indicando**

**quale causale del versamento i rispettivi codici di rintracciabilità: 236123187 e 236122316;**

10. di dare atto che con il presente impegno si rispetta il limite previsto dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs 262/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Geom. Chiavetta Fausto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2020 al 14-03-2020.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 28-02-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto