



# **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. 270**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 143 DEL 19-06-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Connessione fornitura per illuminazione pubblica in località Corano e Settecerri Integrazione liquidazione di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. -**

L'anno duemilaventis addì diciannove del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

### **DETERMINA**

PREMESSO che questo Ente in data 15/11/2019 ha inoltrato n. 2 richieste di connessione fornitura per illuminazione pubblica presso le frazioni Settecerri e Corano, 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. 236124350 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8080, dell'importo di € 631,47 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Corano numero presa: 6729650800001 – pod: IT001E753015566 – codice rintracciabilità 236124350;
- preventivo n. 236123411 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8079, dell'importo di € 403,80 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Settecerri numero presa: 6729652507002 – pod: IT001E753015531 – codice rintracciabilità: 236123411;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 288 r.g. n. 599 del 18.12.2019 con la quale si è provveduto alla liquidazione a favore della società E-Distribuzione della somma complessiva di € 1.035,27 di cui € 848,58 imponibile ed € 186,69 per corrispondente IVA;

VISTO che successivamente la società E-Distribuzione ha inviato una nota di integrazione che modificava i suddetti preventivi nel seguente modo:

- preventivo n. 236124350 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8080, dell'importo di € 635,02 di cui € 520,51 imponibile ed € 114,51 per corrispondente iva, per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Corano numero presa: 6729650800001 – pod: IT001E753015566 – codice rintracciabilità 236124350;
- preventivo n. 236123411 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8079, dell'importo di € 405,98 di cui € 332,77 imponibile ed € 73,21 per corrispondente iva, per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Settecetri numero presa: 6729652507002 – pod: IT001E753015531 – codice rintracciabilità: 236123411;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di realizzare i suddetti allacci, necessita provvedere alla liquidazione e pagamento a favore della società E-Distribuzione della differenza di € 5,73 di cui € 4,70 imponibile ed € 1,03 per corrispondente iva;

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;

DATO ATTO che necessita impegnare la spesa complessiva occorrente di € 5,70 al relativo capitolo di spesa bel 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 € 5,73 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo 2006/2 "Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030205004;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale
Importo	

Ditta E-Distribuzione S.p.A. 05779711000 4,70  
 Imposta sul valore aggiunto  
 Denominazione del soggetto creditore

Importo

Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24 1,03

4. di liquidare la somma complessiva di € 5,73 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma Cod. Fisc. /P.IVA: 05779711000	Prev. 236124350	differenza	2,91	0,64	BANCA INTESA IBAN: IT69K0306902117100000009743
	Prev. 236123411	differenza	1,79	0,39	
<b>totali</b>			<b>4,70</b>	<b>1,03</b>	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 4,70 alla società 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 € 1,03 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 € 5,73 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

		ANNO	COD. BILANCIO		
		2020	08011030205004		
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2006/2			Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	5,73
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 4,70 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: 236124350 e 236123411.**

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 30-06-2020 al 15-07-2020.

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 30-06-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto