



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. 371

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 205 DEL 12-08-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Connessione fornitura per illuminazione pubblica in località Basto -
Liquidazione di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

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

DETERMINA

PREMESSO che questo Ente in data 17/07/2020 ha inoltrato la richiesta di connessione fornitura per illuminazione pubblica presso la frazione Basto, alla società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma;

VISTO che per dar corso alla suddetta richiesta, la Società E-Distribuzione ha inviato il seguente preventivo di spesa:

- preventivo n. 260465025 pervenuto in data 12.08.2020, prot. 4886, dell'importo di € 405,98 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Basto numero presa: 6729650100002– pod: IT001E752741280 – codice rintracciabilità 260465025;

DATO ATTO che come dichiarato nel preventivo, la società E-Distribuzione S.p.A. procederà all'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007), successivo Regolamento attuativo (D.M. 55 del 3 aprile 2013), e all'avvio della prestazione richiesta, solo dopo aver ricevuto formale accettazione del preventivo e quindi aver provveduto al versamento del relativo importo;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere al pagamento della somma complessiva di € 405,98 iva inclusa al fine di realizzare l'allaccio suddetto;

DATO ATTO che necessita impegnare la spesa complessiva occorrente di € 405,98 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 € 405,98 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
332,77	Imposta sul valore aggiunto	
	Denominazione del soggetto creditore	
Importo	Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24	
73,21		

4. di liquidare la somma complessiva di € 405,98 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. 260465025	04-08-20	332,77	73,21	BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT69K0306902117100000009743
totali			332,77	73,21	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 332,77 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 € 73,21 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 della relativa fattura, 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 del preventivo e quindi aver provveduto al versamento del relativo importo;
8. di imputare la spesa complessiva di € 405,98 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	405,98
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 332,77 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 il codice di rintracciabilità: 260465025.**

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 09-09-2020 al 24-09-2020.

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 09-09-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto