



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*

Registro Generale n. 115 del 22-02-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 49 DEL 22-02-2023

Oggetto: Nuova connessione senza attivazione fornitura energia in Frazione Casanova snc Valle Castellana - A ssunzione impegno di spesa e liquidazione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

L'anno duemilaventitre addi ventidue del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che questo Ente ha inoltrato la richiesta di nuova connessione fornitura senza attivazione presso la frazione Casanova, 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 preventivo di spesa, pervenuto in data 14.02.2023 assunto al prot. 1048, dell'importo di € 486,25 iva inclusa per nuova connessione fornitura in frazione Casanova numero presa: 6729650300002 – pod: IT001E111313148 – codice rintracciabilità 357343517 – Codice pratica 357343517;

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 € 486,25 iva inclusa al fine di realizzare l'allaccio suddetto e quindi ad impegnare la somma necessaria al relativo capitolo di spesa bel bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTA la fattura n. 0000923900000949 del 17.02.2023 assunta al prot. n. 1181 del 21.02.2023, dell'importo complessivo di € 486,26 di cui € 398,57 imponibile ed € 87,69 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla società E- DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F. 05779711000 – P. IVA 15844561009;

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;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie escluse per quanto attiene alla richiesta del CIG;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Bilancio corrente esercizio;

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 € 486,26 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo:
n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto "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	398,57
Imposta sul valore aggiunto		
Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24		87,69
4. di approvare la fattura n. 0000923900000949 del 17.02.2023 assunta al prot. n. 1181 del 21.02.2023, dell'importo complessivo di € 486,26 di cui € 398,57 imponibile ed € 87,69 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla società E- DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F. 05779711000 – P. IVA 15844561009;
5. di liquidare la somma complessiva di € 486,26 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. : 05779711000 P.IVA: 15844561009	0000923900000949	17.02.23	398,57	87,69	BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT69K030690211710000009743
--	------------------	----------	--------	-------	---

6. di pagare l'imponibile pari ad € 398,57 a E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F. 05779711000 – P.IVA15844561009;
7. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 87,69 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
8. di imputare la spesa complessiva di € 486,26 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	08011030205004		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	486,26
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp.			(bilancio comunale)

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 398,57 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 IT69K030690211710000009743, 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: 357343517;**
10. di trasmettere a E- DISTRIBUZIONE SPA copia del mandato di pagamento (indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);
11. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del t.u.e.l. n. 267/2000;
12. di dare atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del Servizio esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 –bis del D.Lgs. n. 267/2000;
13. di Pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio comunale on line;
14. la presente determinazione, viene trasmessa a: Responsabile del Servizio Finanziario.

Impegno N. 64 del 24-02-2023 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Nuova connessione senza attivazione fornitura energia in Frazione Casanova snc Valle Castellana - A assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Importo 2023	Euro 486,26
Beneficiario	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA

Liquidazione N. 146 del 24-02-2023	
Su Impegno N. 64 del 24-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 115 DETERMINAZIONE del 22-02-2023 avente per oggetto Nuova connessione senza attivazione fornitura energia in Frazione Casanova snc Valle Castellana - A assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2006 / Articolo 2 SPESE PER FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Nuova connessione senza attivazione fornitura energia in Frazione Casanova snc Valle Castellana - A assunzione impegno di spesa e liquidazione a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Importo	Euro 486,26
Beneficiario	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA
Quietanza IBAN-IT69K0306902117100000009743 IBAN IT69K0306902117100000009743	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K03069021171 00000009743	0000923900000949 del 17-02-2023	486,26	486,26		20-03-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	398,57	87,69	22,00%
Totale ritenute documento	398,57	87,69	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni