



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. 342 del 30-05-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 174 DEL 30-05-2023

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2021.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di maggio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che nell'anno 2009 sono stati realizzati due impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica presso l'edificio scolastico del Capoluogo e la sede municipale;

DATO ATTO che in seguito è stata richiesta ed attivata la connessione alla rete BT di ENEL Distribuzione dei due impianti di produzione di energia elettrica con servizio di scambio sul posto;

VISTE le seguenti fatture rimesse da E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma – C.F. 0577971100 - p.iva 15844561009 relative al servizio misura impianti incentivati:

- Fattura n. 0000922900015898 del 08.10.2022 assunta a questo protocollo in data 12.10.2022 al n. 7803, dell'importo complessivo di € 24,69 di cui € 20,24 imponibile ed € 4,45 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2021 sede municipale - codice POD: IT001E68844077;
- Fattura n. 0000921900015895 del 08.10.2022 assunta a questo protocollo in data 12.10.2022 al n. 7804, dell'importo complessivo di € 24,69 di cui € 20,24 imponibile ed € 4,45 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2021 edificio scolastico - codice POD: IT001E68844146;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture e quindi ad impegnare la spesa complessiva di € 49,38 ai relativi capitoli di spesa del bilancio del corrente

esercizio;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

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

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva come risulta dal documento DURC acquisito agli atti d'ufficio;

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;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 49,38 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo:

n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi" – cod. mecc. 01111030205001;

3) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	40,48

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento	F24	8,90

4) di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione da E-DISTRIBUZIONE SPA relative al servizio misura impianti incentivati sede municipale ed edificio scolastico anno 2021;

5) liquidare la somma complessiva di € 49,38 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 SPA Via Ombrone, 2 – 00198 Roma Cod. fisc. 05779711000 P. IVA : 15844561009	0000922900015898	08-10-22	20,24	4,45	IBAN: IT69K0306902117100000009743
	0000922900015895	18-10-22	20,24	4,45	
Totale			40,48	8,90	

6) di pagare l'imponibile pari ad € 40,48 alla società E- DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma – C.F. 0577971100 - p.iva 15844561009, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT69K0306902117100000009743, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

7) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 8,90 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

8) di imputare la spesa complessiva di € 49,38, al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2023	01111030205001		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	49,38
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Impegno N. 145 del 23-06-2023 a Competenza CIG
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

<i>Capitolo</i> 82 / <i>Articolo</i> 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2021.
Importo 2023	Euro 49,38
<i>Beneficiario</i>	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA

Liquidazione N. 439 del 23-06-2023	
Su Impegno N. 145 del 23-06-2023 a Competenza approvato con Atto n. 342 DETERMINAZIONE del 30-05-2023 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2021. CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
<i>Capitolo</i> 82 / <i>Articolo</i> 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2021.
Importo	Euro 49,38
<i>Beneficiario</i>	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA
<i>Quietanza</i> IBAN-IT69K0306902117100000009743 IBAN IT69K0306902117100000009743	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K030690211710000009743	0000922900015895 del 08-10-2022	24,69	24,69		10-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			20,24	4,45	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			20,24	4,45		
1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K030690211710000009743	0000922900015898 del 08-10-2022	24,69	24,69		10-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			20,24	4,45	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			20,24	4,45		

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 23-06-2023

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