



# **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. 491 del 07-09-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 259 DEL 07-09-2023**

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2022.**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di settembre, 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. 000092390007185 del 23.08.2023 assunta a questo protocollo in data 30.08.2023 al n. 5431, dell'importo complessivo di € 23,36 di cui € 19,15 imponibile ed € 4,21 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2022 sede municipale - codice POD: IT001E68844077;
- Fattura n. 000092390007172 del 23.08.2023 assunta a questo protocollo in data 30.08.2023 al n. 5430, dell'importo complessivo di € 23,36 di cui € 19,15 imponibile ed € 4,21 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2022 edificio scolastico - codice POD: IT001E68844146;

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

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 46,72 al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio;

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;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_39038997 scadenza validità 09.10.2023, che si allega, la ditta risulta in regola;

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

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 107, 153, 183, 191 e 192;  
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 e s.m.i.;

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 vigente 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 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

## **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 € 46,72 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	38,30

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore	Importo
--------------------------------------	---------

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 2022;

5) liquidare la somma complessiva di € 46,72 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			
<b>E-DISTRIBUZIONE SPA</b> Via Ombrone, 2 – 00198 Roma <b>Cod. fisc. 05779711000</b> <b>P. IVA : 15844561009</b>	0000923900007172	23-08-23	19,15	4,21	IBAN: IT69K0306902117100000009743
	0000923900007185	23-08-23	19,15	4,21	
<b>Totale</b>			<b>38,30</b>	<b>8,42</b>	

6) di pagare l'imponibile pari ad € 38,30 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 € 8,42 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

8) di imputare la spesa complessiva di € 46,72 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	46,72
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

9) di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).

10) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;

11) 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".

<b>Impegno N. 204 del 12-09-2023</b> a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2022.
Importo 2023	<b>Euro 46,72</b>
Beneficiario	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA

<b>Liquidazione N. 620 del 12-09-2023</b>	
Su Impegno N. 204 del 12-09-2023 a Competenza approvato con Atto n. 491 DETERMINAZIONE del 07-09-2023 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 2022. CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2022.
Importo	<b>Euro 46,72</b>
Beneficiario	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA
Quietanza IBAN-IT69K0306902117100000009743 IBAN IT69K0306902117100000009743	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K0306902117100000009743	0000923900007172 del 23-08-2023	23,36	23,36		23-09-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	19,15	4,21	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>19,15</b>	<b>4,21</b>	

1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K0306902117100000009743	0000923900007185 del 23-08-2023	23,36	23,36		23-09-2023
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------	--	------------

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	19,15	4,21	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>19,15</b>	<b>4,21</b>	

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 12-09-2023

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