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. 573 del 26-10-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 374 DEL 26-10-2021

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2020.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di ottobre, 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 e 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. 0000921900015518 del 16.10.2021 assunta a questo protocollo in data 19.10.2021 al n. 7071, dell'importo complessivo di € 24,53 di cui € 20,11 imponibile ed € 4,42 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2020 sede municipale - codice POD: IT001E68844077;
- Fattura n. 0000921900015516 del 16.10.2021 assunta a questo protocollo in data 19.10.2021 al n. 7072, dell'importo complessivo di € 24,53 di cui € 20,11 imponibile ed € 4,42 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2020 edificio scolastico - codice POD: IT001E68844146;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture e

quindi ad impegnare la spesa complessiva di € 49,06 ai relativi capitoli di spesa del bilancio del corrente esercizio;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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 I'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.

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 € 49,06 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	40,22

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento	F24	8,84

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 2020;

5) liquidare la somma complessiva di € 49,06 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**	0000921900015518 0000921900015516	16-10-21 16-10-21	20,11 20,11	4,42 4,42	IBAN: IT69K0306902117100000009743
		Totale	**40,22**	**8,84**	

6) di pagare l'imponibile pari ad € 40,22 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 € 8,84 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

8) di imputare la spesa complessiva di € 49,06, al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	ANNO	*COD. BILANCIO*			
	2021	01111030205001			
1	*CAP*	*AZIONE*	*DESCRIZIONE*		*IMPORTO*
	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi		49,06
	TIPO ACC./IMP.	*N. ACC./IMP.*	*N. SUBIMP*	*TIPO DI FINANZIAMENTO*	
	Imp.			(bilancio comunale)	

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

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