



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. 616 del 11-10-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 317 DEL 11-10-2024

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRIBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2023.

L'anno duemilaventiquattro addì undici 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 ed attivata la connessione alla rete BT di ENEL Distribuzione dei due impianti di produzione di energia elettrica con servizio di scambio sul posto;

VISTO che occorre provvedere al pagamento annuale del servizio di misura competenza anno 2023 a favore di E-Distribuzione;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione da E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Domenico Cimarosa, 4 - 00198 Roma – C.F. 0577971100 - p.iva 15844561009 relative al servizio misura impianti incentivati competenza anno 2023:

- Fattura n. 0000924900017425 del 30.09.2024 assunta a questo protocollo in data 01.10.2024 al n. 6504, dell'importo complessivo di € 24,96 di cui € 20,46 imponibile ed € 4,50 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2023 sede municipale - codice POD: IT001E68844077;
- Fattura n. 0000924900017423 del 30.09.2024 assunta a questo protocollo in data 01.10.2024 al n. 6505, dell'importo complessivo di € 24,96 di cui € 20,46 imponibile ed € 4,50 per corrispondente iva, relativa al servizio misura impianto incentivato anno 2023 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 € 49,92 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_45696287 scadenza validità 31.01.2025, 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;

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;

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 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 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;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

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 € 49,92 iva inclusa a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA C.F. 05779711000 – P.IVA 15844561009, sul 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 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 2023;

4) liquidare la somma complessiva di € 49,92 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 Domenico Cimarosa, 4 – 00198 Roma Cod. fisc. 05779711000 P. IVA : 15844561009	00009249000017425	20-09-24	20,46	4,50	IBAN: IT69K0306902117100000009743
	00009249000017423	30-09-24	20,46	4,50	
Totale			40,92	9,00	

5) di pagare l'imponibile pari ad € **40,92** alla società E- DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Domenico Cimarosa, 4 - 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;

6) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **9,00** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7) di imputare la spesa complessiva di € **49,92** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

		<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
1		2024	01111030205001		
		<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
		82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	49,92
		<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
		Imp.			(bilancio comunale)

8) 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.;

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. 272 del 23-10-2024 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	
<i>Causale</i>	Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2023.
Importo 2024	Euro 49,92
<i>Beneficiario</i>	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA

Liquidazione N. 651 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 272 del 23-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. 616 DETERMINAZIONE del 11-10-2024 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore di ENEL-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2023. 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-DISTRUBUZIONE SPA per servizio misura impianti incentivati (fotovoltaici) edificio scolastico e sede municipale anno 2023.
Importo	Euro 49,92
Beneficiario	1586 E-DISTRIBUZIONE SPA
Quietanza	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	IT69K0306902117100000009743	0000924900017423 del 30-09-2024	24,96	24,96		31-10-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	20,46	4,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	20,46	4,50	

1586 E-DISTRIBUZIONE SPA	IT69K0306902117100000009743	0000924900017425 del 30-09-2024	24,96	24,96		31-10-2024
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------	-------	--	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	20,46	4,50	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	20,46	4,50	

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 23-10-2024

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