



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 334

DATA 05/08/2024

DETERMINAZIONE

N° 131

DEL 05/08/2024

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione del corrispettivo annuo – Anno 2023 per il servizio di misura relativo all'impianto fotovoltaico ubicato presso la scuola dell'infanzia Serena i.c. "A. Caffaro"

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

BRUNO-FRANCO ROMINA

05/08/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 44 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026.” e s.m.i.;
- C.C. N. 45 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026.” e s.m.i.;
- G.C. N. 3 del 08/01/2024, Art.169 del D.Lgs 267/2000- Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026- Approvazione” e s.m.i.;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 6 in data 23.05.2022, con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici con decorrenza dal 21 maggio 2022 - fino al termine del mandato amministrativo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- nell'anno 2019 veniva realizzato l'impianto fotovoltaico presso la Scuola dell'infanzia Serena I.C. “A. Caffaro” con contributo per la Realizzazione dei progetti di efficientamento energetico stabilito dall'art. 30 della D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita);
- in data 09/01/2021 veniva stipulato il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica (codice contratto SSP00809382) con l'Ente Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. con decorrenza a partire dal 24/11/2020 e tacito rinnovo;

CONSIDERATO che è previsto un corrispettivo annuo per l'impianto fotovoltaico relativo al servizio di misura per gli impianti di produzione in BT inferiori ai 20Kw nella misura di € 20,46 oltre IVA per l'anno 2023 da corrispondere all'E-Distribuzione S.p.a.;

DATO ATTO pertanto che è necessario provvedere all'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione del suddetto corrispettivo che ammonta per l'anno 2023 ad € 20,46 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 24,96;

Vista la fattura n. 0000924900006897 del 29.07.2024 della Ditta E-Distribuzione Spa, con sede in Roma (RM) Via Ombrone 2, pervenuta al Comune in data 30.07.2024 acclarata al n. 9.669 di protocollo, avente importo di €uro 20,46 oltre I.V.A. in misura del 22% per un totale di €uro 24,96;

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e, in particolare, il punto 7.2 secondo cui “i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione del CIG/CUP”;

Dato atto:

- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione a saldo delle spettanze alla ditta in questione;

Preso atto del visto di conformità delle leggi, allo statuto, ai regolamenti, rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi del T.U. 267/2000;

Visto il DURC regolare richiesto con numero protocollo INPS_41233833 con scadenza validità il 03/10/2024;

Accertata la regolarità della fattura presentata e ritenuto di dare corso alla liquidazione in quanto le somme da liquidare sono impegnate con la presente determinazione e rientrano nei limiti di spesa tutt’ora disponibili e fatta salva ogni altra limitazione prevista per norma e/o atto ai pagamenti

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva, ogni onere incluso, relativa ai costi di cui all’oggetto, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili nel seguente modo:

ESERCIZIO	CAP /COD	ESIGIBILITA' PREVISTA	ANNO ESIGIBILITA'
2024	cap. 1460.10.39 cod. 04.01.1	€uro 24,96	2024

del bilancio di esercizio in corso;

2. DI PRECISA CHE il R.U.P. di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il Geom Bruno Franco Romina;

3. DI DARE ATTO che la spesa deve essere impegnata a favore del sotto riportato soggetto:

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO DEBITORE	CODICE FISCALE	PARTITA I.V.A.	IMPONIBILE	IVA
E-Distribuzione S.p.a.		05779711000	€uro 20,46	€uro 4,50

4. Di liquidare la fattura n. 0000924900006897 del 29.07.2024 della Ditta E-Distribuzione

Spa, con sede in Roma (RM), Via Ombrone 2, imputandola al Capitolo 1460.10.39 cod. 04.01.1, relativa al saldo del corrispettivo annuo per l'impianto fotovoltaico relativo al servizio di misura per gli impianti di produzione in BT inferiori ai 20Kw per l'anno 2023, avente importo di €uro 20,46 oltre I.V.A. in misura del 22% per un totale di €uro 24,96;

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente
BRUNO-FRANCO Romina