



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 01/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Vista deliberazione 23 dicembre 2015 654/2015/r/eel sulla regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023

Tenuto conto che il servizio di rilevazione, la registrazione e la validazione dei dati di misura sono a cura di E-Distribuzione pertanto alla società di cui prima è dovuto il pagamento del canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di proprietà del Comune;

Considerato che la soc. E-Distribuzione ha provveduto periodicamente all'emissione delle fatture per il servizio di cui sopra;

Dato atto che la somma di € 284,94 trova copertura finanziaria sul capitolo 2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" del bilancio di previsione 2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture essendo stato regolarmente eseguito il servizio di cui sopra;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS_26665610 Data richiesta 19/06/2021 Scadenza validità 17/10/2021

Denominazione/ragione sociale E-DISTRIBUZIONE SPA Codice fiscale 05779711000 Sede legale VIA OMBRONE 2 ROMA RM 00198

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z4A32DBC9C**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Di dare atto che alla società E-Distribuzione è dovuto il pagamento del canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico di proprietà del Comune

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900023032 del 10/09/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900028372 del 31/10/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900028374 del 31/10/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900028762 del 02/11/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900028760 del 02/11/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **24,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900028761 del 02/11/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900005784 del 14/05/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900005324 del 14/05/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900011357 del 14/05/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900005554 del 14/05/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900004534 del 14/05/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 00198 ROMA RM Codice Fiscale: Partita IVA: 05779711000 l'importo di € **23,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000920900004542 del 14/05/2020

Di dare atto che la spesa complessiva di € 284,94 risulta impegnata per € **284,94** al capitolo anno 2021 numero 2004 articolo 1 denominato "**SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica**" intervento 1080203 - codice SIOPE 1316 - Impegno anno 2021 numero 169 progr. 1

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atto N.ro 431 del 06/09/2021

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 523 del 30/08/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 01/09/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 523 del 30/08/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	2004	275	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	284,94

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	890	1	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	891	2	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	892	3	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	893	4	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	894	5	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	895	6	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,19
2021	896	7	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30
2021	897	8	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30
2021	898	9	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30
2021	899	10	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30

2021	900	11	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30
2021	901	12	275	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,30

MORINO, lì 06/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 623

Il 07/09/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **431 del 06/09/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI il 07/09/2021.**