



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto:	LIQUIDAZIONE	TARIFFE	GSE	PER	COPERTURA	COSTI
311		AMMINISTRATIVI	-	FATTURE	MAGGIO	2021	- IMPIANTI
Data		FOTOVOLTAICI	SCUOLA	MATERNA	-	LOCULI	CIMITERO -
22-06-21		MATTATOIO	COM.LE				

N. 693 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

- CHE questa Amministrazione, con nota prot. n. 2.524 del 20/03/2012, ha inoltrato l'istanza alla Regione dell'Umbria, ai sensi del Bando POR FESR 2007-2013, per il finanziamento degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici presso i seguenti edifici di proprietà comunale: Scuola Elementare e media del Capoluogo in loc. "La Stella" - Scuola Materna del Capoluogo - Mattatoio comunale e Complesso S. Margherita in Cascia Capoluogo.

- Che la suddetta istanza era corredata dal Progetto preliminare dell'intervento, approvato con Deliberazione di G.M. n. 18 del 19/03/2012 nell'importo complessivo di Euro 149.900,00.

CHE, con nota assunta al prot. n. 4.948 del 31/05/2012, la Regione Umbria ha comunicato che con D.D. n. 3876 del 22/05/2012 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari per il bando POR FESR 2007-2013 (Utilizzo dell'energia solare) e l'ammissione a finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Cascia per una spesa ritenuta ammissibile di Euro 146.369,13 e la conseguente assegnazione del contributo di Euro 87.821,48.

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 2 del 08/01/2013, è stato approvato il Progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione di Impianti Fotovoltaici presso gli edifici di proprietà comunale Scuola Elementare e Media "La Stella" - Mattatoio Comunale - Scuola Materna del Capoluogo - Loculi Cimitero Cascia Capoluogo - Bando POR FESR Umbria 2007-2013" redatto dall'Ing. Aloisi Claudio nell'importo complessivo di Euro 149.868,78.

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 438 del 15/11/2013, sono stati approvati lo Stato Finale, la Relazione sul conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi.

DATO ATTO:

CHE annualmente il GSE richiede il pagamento della tariffa per la copertura dei costi Amm.vi GSE di ogni singolo impianto installato (€ 30,00 + Iva cadauno), di cui alla Delib.ARG/elt 74/08 - Art. 6.1 lett.c "Scambio sul posto".

VISTE le Fatture n. 2021022852 – 2021022851 e 2021022853 del 14/05/2021, relative alle Tariffe per la copertura dei Costi Amm.vi GSE di cui alla Delib.ARG/elt 74/08 – Art. 6.1 lett.c “Scambio sul posto”, emesse dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a. con sede in Via Maresciallo Pilsudsky n. 92 – 00197 Roma, dell'importo cadauna di Euro 36,60 (Iva compresa) assunte rispettivamente ai prot. n. 6.271, 6.270 e 6.265 del 17/05/2021.

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione delle suddette Fatture mediante compensazione sul contributo in conto scambio sul posto (SSP).

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 184 T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, a compensazione sul contributo scambio sul posto (SSP), la complessiva somma di **Euro 109,80** di cui alle Fatture di seguito indicate emesse dal **Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a.** con sede in Via Maresciallo Pilsudsky n. 62 – 00197 Roma – Iscrizione R.E.A. di Roma n. 9 – Codice Fiscale: **05754381001**, relative alle **Tariffe per la copertura dei Costi Amm.vi GSE** di cui alla Delib.ARG/elt 74/08 – Art. 6.1 lett.c “Scambio sul posto”:

- FATTURA n. **2021022852** del 14/05/2021 di Euro **36,60** (Impianto Scuola materna di Viale Cavour SSP00465051) con imputazione al Codice Bilancio **04.02-1.03.02.09.000** (Cap. **692** art. **04**) di cui all'Impegno n. **279/2018** del **15/05/2018 RE 2020**.
- FATTURA n. **2021022851** del 14/05/2021 di Euro **36,60** (Impianto Mattatoio comunale – SSP00465049) con imputazione al Codice Bilancio **14.04-1.03.02.09.000** (Cap. **2216** art. **04**) di cui all'Impegno n. **278/2018** del **15/05/2018 RE 2020**.
- FATTURA n. **2021022853** del 14/05/2021 di Euro **36,60** (Impianto Loculi cimiteriali/Sede Comunale – SSP00465799) con imputazione al Codice Bilancio **01.02-1.03.02.09.000** (Cap. **82** art. **05**) di cui all'Impegno n. **280/2018** del **15/05/2018 RE 2020**.

2) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

3) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

L'istruttore: Nardi Marcello

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 22-06-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-08-21 al 08-09-21 Registro Albo pretorio n. 1105

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 24-08-21

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,