

COMUNE DI CITTAREALE

(Provincia di Rieti)

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia Tosti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N° 135 del 18.06.2019

OGGETTO: Sisma del 24.08.2016. Impegno di spesa per connessione fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola ALOISI ANDREA - Loc. Belvedere.

CIG:ZBC28DFF8D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- a partire dalla data 24 agosto 2016 fino alla data del 18.01.2017 si sono verificati una serie di eventi sismici di particolare intensità che hanno interessato molti Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- che a seguito delle verifiche di agibilità post sisma alcune strutture private adibite al ricovero del bestiame e delle derrate agricole sono risultate inagibili e pertanto è stato necessario installare alcune strutture temporanee;

Rilevato che occorre dotare di energia elettrica a bassa tensione con una potenza di 3,3 KW, la struttura temporanea realizzata in Loc. Belvedere ed ubicata nel terreno identificato al Foglio 21 Part.lla 584 - 585, a favore dell'Azienda Agricola ALOISI Andrea;

Vista la richiesta allacciamento presa singola preposata effettuata dal Comune di Cittareale in data 26.04.2019 Prot. 3215 per la struttura Temporanea dell'Azienda Agricola ALOISI Andrea;

Vista la nota E-DIS-16-01-2019-0022157 della **e-distribuzione Spa** Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Roma Esterna Rieti Gestione Connessioni con sede in Via Ombrone, 2 - Roma, e pervenuta presso il Ns. ufficio Protocollo in data 24.01.2019 con il n° 581, con la quale veniva comunicato che per la fornitura suddetta occorreva inviare alla stessa:

- accettazione del preventivo di spesa sottoscritto;
- Istanza;

- ricevuta di pagamento da effettuare dietro emissione di fattura;

Visto il preventivo di spesa della **e-distribuzione Spa** Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Roma Esterna Rieti Gestione Connessioni con sede in Via Ombrone, 2 - Roma Ns. Protocollo n° 3662 del 14.05.2019, sottoscritto per accettazione per un importo pari ad € 629,59 oltre IVA 22%;

Vista la Fattura n° 0000919900002614 del 04.06.2019 fatta pervenire dalla **e-distribuzione Spa** per la connessione fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola ALOISI ANDREA - Loc. Belvedere, per un importo pari ad € 629,59 oltre IVA 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_14410705 del 01.03.2019 acquisito presso il Ns ufficio Protocollo in data 12.06.2019 n° 4521 con il quale si certifica la regolarità contributiva della suddetta Ditta fino alla data del 29.06.2019;

Dato atto che l'importo complessivo per la connessione fornitura troverà copertura finanziaria all'interno del **Cap. 81/1 1.3.2** del Bilancio 2019;

Visti gli artt. 107, 183, 192, 151 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per lavori e servizi forniti in economia;

Vista la Delibera C.C. n° 3 del 24.04.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati;;

Visto il Vigente regolamento dei contratti – Servizi e forniture;

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 18.09.2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

- **Di affidare** alla **e-distribuzione Spa** Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - zona Roma Esterna Rieti Gestione Connessioni con sede in Via Ombrone, 2 - Roma, la connessione della fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola ALOISI ANDREA - Loc. Belvedere, per un importo pari ad € 629,59 oltre ad € 138,51 per IVA 22% e così per complessivi € **768,10**;
- **Di impegnare** la somma pari ad € **768,10** IVA 22% compresa al **Cap. 81/1 1.3.2** del Bilancio 2019 per la connessione fornitura di cui all'oggetto a favore della **e-distribuzione Spa**;
- **Di liquidare** la somma pari ad € **768,10** IVA 22% compresa imputata sul **Cap. 81/1 1.3.2** del Bilancio 2019 per la connessione fornitura di cui all'oggetto a favore della **e-distribuzione Spa**, come da fattura allegata;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per il visto di

competenza;

- **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Claudia TOSTI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the printed name.



Da "sdi12@pec.fatturapa.it" <sdi12@pec.fatturapa.it>
A "COMUNE.CITTAREALE@PEC.IT" <COMUNE.CITTAREALE@PEC.IT>
Data mercoledì 5 giugno 2019 - 17:23

Invio File 1009476208

Invio file IT05779711000_0PcAF.xml.p7m, con identificativo 1009476208, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario UFPIKV. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati. La mail e' inviata dal Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (L. 244/2007). Se il file allegato presenta estensione .xml.p7m vuol dire che e' stato firmato digitalmente con firma Cades; per aprirlo e' necessario installare sul proprio computer un apposito software. Tali software sono facilmente reperibili sul web sia a pagamento che gratuitamente (licenza open source). Il file xml ottenuto dopo aver 'decifrato' la firma puo' essere agevolmente visualizzato in formato PDF utilizzando la funzionalit  'Visualizza PDF Fattura' dell'area 'Fatturazione elettronica' del sito Fatture e Corrispettivi.

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi12@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

The file IT05779711000_0PcAF.xml.p7m has been sent with ID 1009476208, addressed to the office with CodiceDestinatario UFPIKV. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

This mail is sent by the Exchange System for electronic invoicing (Law 244/2007). If the attached file has the extension .xml.p7m, it means that the file has been signed with Cades signature; to be able to read it, you need to install a specific software on your computer. These software can be easily found on the web, both paid and free (open source license). The xml file obtained after signature decoding can be easily displayed in PDF format, using the 'Visualizza PDF Fattura' in the 'Fatturazione elettronica' area of the Fatture e Corrispettivi website.

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi12@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

Allegato(i)

IT05779711000_0PcAF_MT_001.xml (501 bytes)
IT05779711000_0PcAF.xml.p7m (9 Kb)
BodyPart.txt (2 Kb)

**Comune di Cittareale
Provincia di Rieti**

Arrivo

Prot. n. **0004358** del **06-06-2019**

Catalogazione 10 - 4

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05779711000**
 Progressivo di invio: **2018421265**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFPIKV**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05779711000**
 Denominazione: **E-DISTRIBUZIONE SPA**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OMBRONE**
 Numero civico: **2**
 CAP: **00198**
 Comune: **ROMA**
 Provincia: **RM**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
 Numero di iscrizione: **922436**
 Capitale sociale: **2600000000.00**
 Numero soci: **SU** (socio unico)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00122890577**
 Codice Fiscale: **00122890577**
 Denominazione: **COMUNE CITTAREALE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA SANTA MARIA 2**
 CAP: **02010**
 Comune: **CITTAREALE**
 Provincia: **RI**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**



Data documento: **2019-06-04** (04 Giugno 2019)
Numero documento: **0000919900002614**
Importo totale documento: **768.10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Importo per potenza venduta**
Quantità: **3.30**
Valore unitario: **69.990909**
Valore totale: **230.97**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Quota distanza-mY da cab.X**
Quantità: **444.00**
Valore unitario: **0.839550**
Valore totale: **372.76**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Importo Diritto Fisso**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **25.860000**
Valore totale: **25.86**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **629.59**
Totale imposta: **138.51**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Importo: **629.59**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA (ex DG00)**
Codice IBAN: **IT69K0306902117100000009743**

versione proposta con foglio di stile SII www.fatturaca.gov.it



Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 1009476208

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 0000919900002614

Anno Fattura: 2019

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata** IN DATA 14-06-2019

Message Id Committente: 001



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 81/1 1.3.1 € 768,10

Cittareale 18.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 365

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 19/06/2019 al 29/06/2019

Cittareale li 19/06/2019



Per IL MESSO COMUNALE
F.to Angela COCOCCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

E' copia conforme all'originale

Cittareale li 19/06/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Simona VULPIANI

Simona Vulpiani

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Segreteria Affari Generali
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo