

Originale

Copia

C O M U N E D I C I T T A R E A L E

(Provincia di Rieti)

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia Tosti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N° 181 del 16.06.2021

OGGETTO: Sisma del 24.08.2016. Impegno di spesa e liquidazione per connessione fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola MASCI ANTONIO - Fraz. Le Rose.

CIG: Z0D3222DC8

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 KW, la struttura temporanea realizzata in Frazione Le Rose ed ubicata nel terreno identificato al Foglio 54 Part.lla 149, a favore dell'Azienda Agricola Masci Antonio;

Vista la richiesta allacciamento presa singola preposata effettuata dal Comune di Cittareale in data 16.11.2020 Prot. n. 8749 per la struttura temporanea dell'Azienda Agricola Masci Antonio;

Vista la nota E-DIS-17/03/2021-0225023 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 18.03.2021 con il n. 2449, 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. 2449 del 18.03.2021, sottoscritto per accettazione per un importo pari ad € 543,60 oltre IVA 22%;

Vista la Fattura n. 0000921900002589 del 29.04.2021 fatta pervenire dalla **e-distribuzione Spa** per la connessione fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola MASCI ANTONIO - Fraz. Le Rose, per un importo pari ad € 543,60 oltre IVA 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_24970065 del 19.02.2021 acquisito presso il Ns ufficio Protocollo in data 24.05.2021 n. 4547, con il quale si certifica la regolarità contributiva della suddetta Ditta fino alla data del 19.06.2021;

Dato atto che l'importo complessivo per la connessione fornitura troverà copertura finanziaria all'interno del **Cap. 81/1 1.3.2** del Bilancio 2021;

Visti gli artt. 107, 183, 192, 151 comma 4 del D.Lgs. 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;

Visto il D.M. 07.12.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 17.12.2018 n. 292, con cui viene differito dal 31.12.2018 al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto il Vigente regolamento dei contratti – Servizi e forniture;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 24.02.2020 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

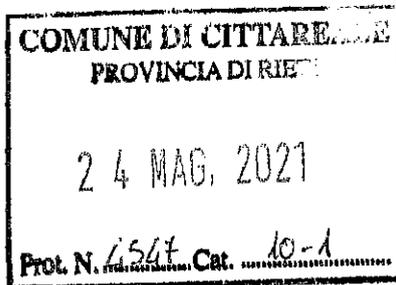
Roma Esterna Rieti Gestione Connessioni con sede in Via Ombrone, 2 - Roma, la connessione della fornitura per altri usi (STALLA) bassa tensione presso Azienda Agricola Masci Antonio - Fraz. Le Rose per un importo pari ad € 543,60 oltre ad € 119,59 per IVA 22% e così per complessivi € 663,19;

- **Di impegnare** la somma pari ad € 663,19 IVA 22% compresa al **Cap. 81/1 1.3.2 del Bilancio 2021** per la connessione fornitura di cui all'oggetto a favore della **e-distribuzione Spa**;
- **Di liquidare** la somma pari ad € 663,19 IVA 22% compresa imputata sul **Cap. 81/1 1.3.2 del Bilancio 2021** 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





Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_24970065 | Data richiesta | 19/02/2021 | Scadenza validità | 19/06/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

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

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03759901204**
Progressivo di invio: **2024730851**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFPIKV**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT15844561009**
Codice fiscale: **05779711000**
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 Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-29** (29 Aprile 2021)
Numero documento: **0000921900002589**
Importo totale documento: **663.19**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Importo per potenza venduta**
Quantità: **3.30**
Valore unitario: **71.039394**
Valore totale: **234.43**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Quota distanza-mY da cab.X**
Quantità: **350.00**
Valore unitario: **0.810457**
Valore totale: **283.66**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **On.Amm.forn.perm.BT**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **25.510000**
Valore totale: **25.51**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **543.60**
Totale Imposta: **119.59**
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: **2021-05-19** (19 Maggio 2021)
Importo: **543.60**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA (ex DG00)**
Codice IBAN: **IT69K0306902117100000009743**



Versione prodotta con foglio di stile Scil www.fatturase.gov.it

Casella postale 5555 - 85100 Potenza



E-DIS-17/03/2021-0225023

Spett.le
COMUNE CITTAREALE
VIA ROSE, SN
02010 CITTAREALE RI

Roma Esterna-Rieti

DIS/LS/ZO-RM-RI/GCO

Oggetto: Richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi in bassa tensione.
Ubicazione impianti via Rose, Sn - 02010 Cittareale Ri.
Potenza disponibile richiesta:
Numero Presa: 5749222000007
Codice POD: IT001E938483515
Richiesta pervenuta il: 09.03.2021
Codice di rintracciabilità: 288317877

Gentile Cliente

Con riferimento alla richiesta in oggetto comuniciamo che il preventivo di spesa è pari a 663,19 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo (D.M. 55 del 3 Aprile 2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito indicati. Il numero e la data della stessa verranno inviati con successiva comunicazione

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti:
INTESA SANPAOLO - IBAN: IT69K030690211710000009743 - BIC: K - intestato a e-distribuzione S.p.A. - Unità Commerciale Rete, indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 288317877.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.

Ricordiamo che il versamento della somma indicata dovrà avvenire, come previsto della legge di stabilità n°190/2014 (che aggiorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento del solo importo imponibile. Ricordiamo che il versamento dell'IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all'erario

La comunicazione di accettazione del preventivo e copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:

E-DISTRIBUZIONE SPA

Casella Postale 5555

85100 Potenza

o a mezzo fax al numero verde 800046674.

Si informa che l'accettazione da parte vostra non consentirà l'attivazione della fornitura ma la sola predisposizione degli impianti fino al punto di consegna.

Ai fini dell'accettazione del presente preventivo è inoltre necessario che venga compilata e trasmessa l'istanza con cui si dichiara la regolarità urbanistica dell'immobile per il quale la fornitura viene

Casella postale 5555 – 85100 Potenza

richiesta. A tale scopo si allega il relativo modulo, che va restituito all'indirizzo indicato, debitamente compilato e sottoscritto.

Per l'attivazione della fornitura dovrete altresì farci pervenire specifica richiesta, anche attraverso l'accettazione del presente preventivo, dalla società esercente il servizio di vendita da voi prescelta.

Si precisa che, per l'attivazione della fornitura, se non contestuale alla citata predisposizione degli impianti fino al punto di consegna, vi sarà addebitato un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi.

Precisiamo che qualora le competenti Autorità dovessero imporre prescrizioni tali da non consentirci la realizzazione degli impianti di rete per la connessione con la 'soluzione di minimo tecnico', l'importo relativo alla 'quota distanza' indicato nel presente preventivo sarà raddoppiato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.5 allegato C della delibera dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 566/19/R/eel e s.m.i.

In tal caso sarà comunque nostra cura comunicare le modalità di pagamento dell'importo integrativo, fatta ovviamente salva la rinuncia da parte sua all'esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo.

L'avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

ANTONGIULIO DE LAZZARI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico disponibile a richiesta presso l'unità emittente



Elenco dei documenti inviati in allegato:
documentazione di dettaglio preventivo
Istanza
Informativa privacy
coordinate bancarie

e-distribuzione

**Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura. Ubicazione del punto di prelievo: Rose, Sn - 02010 Cittareale Ri.
Richiesta pervenuta il: 09.03.2021**

Codice di rintracciabilità: 288317877

L'importo complessivo è di 543,60 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.566/19/R/eel e successive modificazioni (il contributo per quota distanza è calcolato con riferimento alla cabina di trasformazione numero D4402616411 la quale dista 350 metri dal punto di prelievo):

| <u>Componenti di costo</u> | <u>Euro</u> |
|---|-----------------|
| Corrispettivi per predisposizione nuova fornitura per altri usi in bassa tensione: | |
| Quota potenza (Euro/kW 71,04 x 3,30 kW) | 234,43 € |
| Quota distanza | 283,66 € |
| Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi | 25,51 € |
| Imponibile IVA netto | 543,60 € |
| IVA 22% | 119,59 € |
| TOTALE | 663,19 € |

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 10 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **accettazione del preventivo da effettuarsi mediante restituzione della presente datata e firmata, che dovrà essere trasmessa all'indirizzo E-distribuzione SpA, CP 5555 POTENZA o tramite fax al numero 800046674;**

- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in:

Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite nel corso del sopralluogo.

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato sarà corrisposto l'indennizzo automatico di 70,00 euro, come previsto dalla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 566/19/R/eel .

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrà rivolgersi al signor Pietro Mostarda (telefono numero +39 3294307410) indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

ESTREMI PER PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti:

INTESA SANPAOLO - IBAN: IT69K0306902117100000009743 - BIC: K - intestato a e-distribuzione
S.p.A. - Unità Commerciale Rete, indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità
288317877.

Ricordiamo che il versamento della somma indicata dovrà avvenire, come previsto dalla legge di stabilità n°190/2014 (che agglorna l'art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento del solo importo imponibile mediante bonifico bancario, i cui estremi sono di seguito evidenziati.

Ricordiamo che il versamento dell'IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all'erario

1 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 1.3.2 € 663,19

Cittareale 16.06.2021

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 674

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 01/07/2021 al 11/07/2021

Cittareale li 01/07/2021

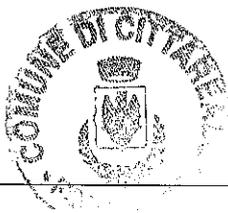
IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI



E' copia conforme all'originale

Cittareale 01/07/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

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

- Sindaco
- Ufficio Servizio Gestione Generale
- 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