COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 270 del 19-06-2020

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 143 DEL 19-06-2020

Oggetto: Connessione fornitura per illuminazione pubblica in località Corano e Settecerri Integrazione liquidazione di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. -

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

PREMESSO che questo Ente in data 15/11/2019 ha inoltrato n. 2 richieste di connessione fornitura per illuminazione pubblica presso le frazioni Settecerri e Corano, alla società E-Distribuzione S.p.A. con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma;

VISTO che per dar corso alle suddette richieste, la Società E-Distribuzione ha inviato i seguenti preventivi di spesa:

- preventivo n. 236124350 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8080, dell'importo di € 631,47 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Corano numero presa: 6729650800001 – pod: IT001E753015566 – codice rintracciabilità 236124350;
- preventivo n. 236123411 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8079, dell'importo di € 403,80 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Settecerri numero presa: 6729652507002 – pod: IT001E753015531 – codice rintracciabilità: 236123411;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 288 r.g. n. 599 del 18.12.2019 con la quale si è provveduto alla liquidazione a favore della società E-Distribuzione della somma complessiva di € 1.035,27 di cui € 848,58 imponibile ed € 186,69 per corrispondente IVA;

VISTO che successivamente la società E-Distribuzione ha inviato una nota di integrazione che modificava i suddetti preventivi nel seguente modo:

- preventivo n. 236124350 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8080, dell'importo di € 635,02 di cui € 520,51 imponibile ed € 114,51 per corrispondente iva, per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Corano numero presa: 6729650800001 – pod: IT001E753015566 – codice rintracciabilità 236124350;
- preventivo n. 236123411 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8079, dell'importo di € 405,98 di cui € 332,77 imponibile ed € 73,21 per corrispondente iva, per connessione fornitura illuminazione pubblica in frazione Settecerri numero presa: 6729652507002 – pod: IT001E753015531 – codice rintracciabilità: 236123411;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di realizzare i suddetti allacci, necessita provvedere alla liquidazione e pagamento a favore della società E-Distribuzione della differenza di € 5,73 di cui € 4,70 imponibile ed € 1,03 per corrispondente iva;

DATO ATTO che come dichiarato nei relativi preventivi, la società E-Distribuzione S.p.A. procederà all'emissione delle relative fatture, 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 dei preventivi e quindi aver provveduto al versamento dei relativi importi;

DATO ATTO che necessita impegnare la spesa complessiva occorrente di € 5,70 al relativo capitolo di spesa bel bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;

2. di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 5,73 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo 2006/2 "Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030205004;

3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
Ditta E-Distribuzione S.p.A.	05779711000	4,70
Imposta sul valore aggiunto		
Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24		1,03

4. di liquidare la somma complessiva di € 5,73 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma **Cod. Fisc. /P.IVA: 05779711000**	Prev. 236124350 Prev. 236123411	differenza differenza	2,91 1,79	0,64 0,39	BANCA INTESA IBAN: IT69K0306902117100000009743
	totali		**4,70**	**1,03**	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 4,70 alla società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – p.iva 05779711000;

6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1,03 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7. di dare atto che la società E-DISTRIBUZIONE SPA provvederà all'emissione delle relative fatture, 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 dei preventivi e quindi aver provveduto al versamento dei relativi importi;

8. di imputare la spesa complessiva di € 5,73 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	*COD. BILANCIO*		
	2020	08011030205004		
	CAP	*AZIONE*	*DESCRIZIONE*	*IMPORTO*
1	**2006/2**		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	5,73
	TIPO ACC./IMP.	*N. ACC./IMP.*	*N. SUBIMP*	*TIPO DI FINANZIAMENTO*
	Imp.			(bilancio comunale)

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 4,70 alla Società E-DISTRIBUZIONE SPA con sede in Via Ombrone, 2 00198 Roma, p.i. 05779711000, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT69K0306902117100000009743, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, **indicando quale causale del versamento i rispettivi codici di rintracciabilità: 236124350 e 236123411.**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N…….. di pubblicazione registro Albo Pretorio.
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni