



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. 12 del 10-01-2020

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 4 DEL 10-01-2020

Oggetto: Emergenza sisma 2016/2017 - Connessione fornitura per illuminazione pubblica nelle aree SAE in località Pietralta e Macchia da Sole - Liquidazione di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

PREMESSO che l'intero territorio comunale è stato coinvolto negli eventi tellurici di notevole intensità che hanno colpito il centro Italia in data 24.08.2016 - 30.10.2016 -18.01.2017/2017 che hanno provocato notevoli danni al patrimonio abitativo privato, alle strutture pubbliche e alla viabilità;

DATO ATTO che in conseguenza di tali fenomeni sono state attivate tutte le procedure di protezione civile per la tutela della pubblica e privata incolumità provvedendo alla realizzazione demolizione o messa in sicurezza degli edifici pericolanti, alla rimozione del materiale e alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) in diverse frazioni;

VERIFICATA la necessita di dotare di pubblica illuminazione le aree dove sono state realizzate le SAE nelle frazioni Pietralta e Macchia da Sole;

VISTO che questo Ente in data 15/11/2019 ha inoltrato n. 2 richieste di connessione fornitura per illuminazione pubblica presso le aree SAE delle frazioni Pietralta e Macchia da Sole, 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. 236123187 pervenuto in data 06/12/2019, prot. 8081, dell'importo di € 520,50 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica area SAE in frazione Pietralta numero presa: 6729652100030 – pod: IT001E753015540 – codice rintracciabilità 236123187;
- preventivo n. 236122316 pervenuto in data 06/12/2019, prot. n. 8082, dell'importo di € 405,98 iva inclusa per connessione fornitura illuminazione pubblica area SAE in frazione Macchia da Sole numero presa: 6729651500014 – pod: IT001E753015558 – codice rintracciabilità: 236122316;

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;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere al pagamento della somma complessiva di € 926,48 relativa ai due preventivi di spesa al fine di realizzare gli allacci suddetti;

DATO ATTO che necessita impegnare la spesa complessiva occorrente di € 926,48 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 € 926,48 iva inclusa ed imputare la stessa al capitolo 2877 del bilancio c.e. con oggetto "Interventi danni terremoto" - cod. mecc. 11022020201001;
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 | 759,41 |
| Imposta sul valore aggiunto | | |
| Denominazione del soggetto creditore | | Importo |
| Agenzia delle Entrate mediante pagamento | F24 | 167,07 |
4. di liquidare la somma complessiva di € 926,48 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. 236123187 | 06-12-19 | 426,64 | 93,86 | BANCA INTESA IBAN: IT69K0306902117100000009743 |
| | Prev. 236122316 | 06-12-19 | 332,77 | 73,21 | |
| totali | | | 759,41 | 167,07 | |

5. di pagare l'imponibile pari ad € 759,41 a 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 € 167,07 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 € 926,48 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| | ANNO | COD. BILANCIO | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| | 2020 | 11022020201001 | | |
| 1 | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| | 2877 | | Interventi danni terremoto | 926,48 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. | | | (bilancio comunale) |

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 759,41 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: 236123187 e 236122316;**
10. di dare atto che con il presente impegno si rispetta il limite previsto dall'art. 163 comma 1 del D.Lgs 262/2000.

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 10-01-2020

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