



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## PROVINCIA DI TERAMO



**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 327**

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 141 DEL 07-06-2021

#### AREA TECNICA

**Oggetto: Nuovo allaccio di energia elettrica per altri usi presso il campo sportivo di Borrano. Liquidazione del contributo in quota fissa ed addebito delle quote potenza e distanza alla ditta AGSM ENERGIA S.p.A. con sede in Verona. CIG: ZB131EED72.**

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di giugno,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

##### PREMESSO:

- che in data 14.12.2020, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., è stato attivato il plafond per il Lotto 12 della Convenzione Energia Elettrica 18 tra la Consip S.p.A. e la Ditta AGSM ENERGIA S.p.A.;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 170 di R.G. (n. 76 di U.T.) del 09.03.2021, veniva approvato l'Ordine d'acquisto n. 6061334, predisposto sul portale "Acquistiinrete.it", relativo alla fornitura di energia elettrica per le utenze degli edifici comunali;

**CONSIDERATO** che al fine di attivare il servizio di energia elettrica presso il campo sportivo di Borrano, in data 26.04.2021 veniva richiesto il preventivo di spesa per una nuova utenza monofase di 6 Kw;

**VISTO** il preventivo di spesa pervenuto in data 31.05.2021, prot. n. 5465, dalla ditta AGSM ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo di € 833,65, di cui € 683,32 per contributo in quota fissa ed addebito delle quote potenza e distanza ed € 150,33 per IVA al 22%;

**RILEVATO** che l'importo relativo all'attivazione del servizio in oggetto possa ritenersi accettabile;

**RITENUTO** che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla società AGSM ENERGIA S.p.A. a titolo di Attivazione della nuova utenza di energia elettrica presso il campo sportivo di Borrano;

**VISTA** la fattura n. FE020120210006001186 del 01.06.2021, pervenuta in data 03.06.2021 al prot. n. 5581 dell'importo di € 833,65, di cui € 683,32 per contributo in quota fissa ed addebito delle quote potenza e distanza ed € 150,33 per IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che la somma di € 100,00, anticipata a titolo di garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, potrà essere rimborsata o compensata a seguito di ulteriore richiesta alla società Enel Energia S.p.A.;

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Area Tecnica</b> | <b>AREA TECNICA</b><br><a href="mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it">responsabileut@comunecivitelladeltronto.it</a><br><a href="mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it">tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it</a> | Viale Sandro Pertini n.6<br>64010 CIVITELLA DEL TRONTO<br>(sede provvisoria)<br>Tel.0861.918321<br>C.F. e P.I. 00467160677 | <a href="http://www.comune.civitelladeltronto.it">www.comune.civitelladeltronto.it</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**VISTO** il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**VISTO** il Decreto del Sindaco del 20.05.2019, n. 4439, così come integrato dal Decreto del 17.12.2020, n.11643, di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

#### **DETERMINA**

1°) di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

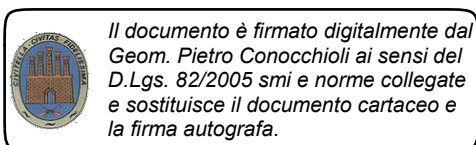
| OGGETTO                                                                               |            |                                      |        | C.I.G.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| Liquidazione del contributo in quota fissa ed addebito delle quote potenza e distanza |            |                                      |        | ZB131EED72  |
| DITTA CREDITRICE                                                                      |            | SEDE SOCIALE                         |        | C.F./P. IVA |
| AGSM ENERGIA S.p.A.                                                                   |            | VERONA – Via Lungadige Galtarossa, 8 |        | 02968430237 |
| DATI DELLE FATTURE                                                                    |            |                                      |        |             |
| NUM                                                                                   | DATA       | IMPONIBILE                           | IVA    | TOTALE      |
| FE020120210<br>006001186                                                              | 01.06.2021 | 683,32                               | 150,33 | 833,65      |
| TOTALE                                                                                |            | 683,32                               | 150,33 | 833,65      |

2°) di **IMPEGNARE** ed **IMPUTARE** la spesa di € 833,65 nel seguente modo:

| DATI DEI PAGAMENTI |     |         |                |                                               |
|--------------------|-----|---------|----------------|-----------------------------------------------|
| IMPORTO            | CAP | IMPEGNO | FINANZIAMENTO  | MODALITA' DI PAGAMENTO                        |
| 833,65             |     |         | Fondi comunali | Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura |

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Pietro Conocchioli**



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**Geom. Fabrizio Verticelli**

