



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

Numero 233	Oggetto: Liquidazione fattura n. 0000921900004588 del
Data 27-07-2021	21/07/2021 E-Distribuzione Spa. codice di
	rintracciabilità 295971780

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla richiesta di connessione per illuminazione pubblica in bassa tensione in Località Regattola;

VISTA la nota ns. prot. 3390 del 14.05.2021 inviata alla E-Distribuzione spa con la quale si richiede l'installazione di nuovo contatore ;

CONSIDERATO che E-Distribuzione ha comunicato il preventivo e che lo stesso è stato accettato a mezzo fax. in data 06/07/2021;

VISTA la fattura n. 0000921900004588 del 21.07.2021, protocollo n. 5150 del 22.07.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, dell'importo totale di € 547,65 di cui € 448,89 per imponibile e € 98,76 per IVA al 22%, per quota distanza mY da cab. X Importo per potenza venduta On. Amm. preposa BT ;

DATO ATTO che l'importo della prestazione è inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO dover provvedere al pagamento ad E-Distribuzione Spa, P. IVA 15844561009 della somma pari ad € 448,89 oltre IVA per dar corso alla ns. richiesta di preventivo;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_26665610, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 17.10.2021 e archiviato agli atti;

ACCERTATO che la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 547,65 IVA compresa, trova copertura al capitolo 2008/0 codice intervento 10.05-1.03.01.02.000 del bilancio comunale dell'anno 2021;

bilancio	importo spese procedura	capitolo	Cod. int.
2021	€ 547,65	2008/0	10.05-1.03.01.02.000

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione 2020";

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 547,65 necessaria per la copertura della spesa, nel bilancio comunale per l'anno in corso, al Capitolo n. 2008/0 codice intervento 10.05-1.03.01.02.000;
- 3) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta E-Distribuzione Spa, P. IVA 05779711000, l'importo pari a € 547,65 di cui iva € 98,76 relativa alla compensazione della fattura n. 0000921900004588 del 21.07.2021, protocollo n. 5150 del 22.07.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per "quota distanza mY da cab. X Importo per potenza venduta On. Amm. preposa BT", da accreditare sul C/C bancario n. IT69K0306902117100000009743;
- 4) Di **DARE MANDATO** all'ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 448,89 oltre IVA per un totale di € 547,65 mediante bonifico: c/c bancario: INTESA IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: Codice rintracciabilità 295971780;

- 5) Di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 98,76 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 6) Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 7) Di PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Lì 27-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 27-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Per copia conforme all'originale.

Lì 27-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
DOMENICO CIAFFARONI

N. 606 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 28-07-2021;

Li 28-07-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Ambrosi Filippo
