



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 64	Oggetto: Liquidazione E-Distribuzione Spa fattura n.
Data 25-03-2020	0000920900001327 del 11.03.2020 e fattura n.
	0000920900001330 del 11.03.2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che è necessario:

- realizzare l'allaccio per i tre edifici siti in Località Montazzolino distinti catastalmente al foglio 30, particelle 255, 256 e 257;
- spostare il contatore in prossimità degli spogliatoi del campo sportivo in località Montazzolino;

CONSIDERATO che è stato richiesto in data 05.06.2019 a E-Distribuzione Spa il preventivo per lo spostamento di impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione in loc. Montazzolino – presa: 4463608800003 – Codice POD: IT001E744248388 – Codice di rintracciabilità: 221089377, assunto con prot. n. 415 del 24.01.2020;

VISTA la fattura n. 0000920900001330 del 11.03.2020, protocollo n. 1483 del 13.11.2020, emessa da E-Distribuzione Spa, per “Importo spostamento impianto BT” dell'importo totale di € 123,22, di cui € 101,00 per imponibile e € 22,22 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che è stato richiesto in data 14.01.2020 a E-Distribuzione Spa il preventivo per la connessione di fornitura per illuminazione pubblica in loc. Montazzolino – presa: 4463608800005 – Codice POD: IT001E75295941 – Codice di rintracciabilità: 241531037, assunto con prot. n. 665 del 05.02.2020;

VISTA la fattura n. 0000920900001327 del 11.03.2020, protocollo n. 1484 del 13.11.2020, emessa da E-Distribuzione Spa, per “Quota distanza-mY da cab.X - Importo per potenza venduta – Arrotondamento - Importo Diritto Fisso” dell'importo totale di € 426,01, di cui € 349,19 per imponibile e € 76,82 per IVA al 22%;

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

CONSIDERATO che è necessario acquisire il preventivo per i servizi richiesti a e-distribuzione e il pagamento dello stesso;

RITENUTO Dover provvedere al pagamento ad e-distribuzione Spa, P. IVA 05779711000 della somma pari ad € 450,19 oltre IVA per dar corso alla ns richiesta di preventivo;

ACCERTATO CHE la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 549,23 IVA trova imputazione al capitolo 2685/0 int. 08.02-2.02.01.09.000 del bilancio in corso di redazione per l'anno 2020;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 21 del 13.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la Delibera di Giunta n. 46 del 24.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1 del 11.01.2020 con la quale è stato approvato il P.R.O. (Risorse) Gestione esercizio provvisorio anno 2020;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", per la parte tuttora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- 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";
- 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;
- lo Statuto Comunale;

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 LIQUIDARE E PAGARE alla ditta e-distribuzione Spa, P. IVA 05779711000, l'importo pari a € 349,19 relativa alla compensazione della fattura n. 0000920900001327 del 11.03.2020, protocollo n. 1484 del 13.11.2020, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Quota distanza-mY da cab.X - Importo per potenza venduta - Arrotondamento - Importo Diritto Fisso, e l'importo pari a € 101,00 relativa alla compensazione della fattura n. 0000920900001330 del 11.03.2020, protocollo n. 1483 del 13.11.2020, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Importo spostamento impianto BT", da accreditare sul C/C bancario n. IT69K0306902117100000009743;
- 3) DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 349,19 oltre IVA per un totale di € 426,01 mediante bonifico: c/c bancario: INTESA

SANPAOLO IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: Preventivo di spesa n. 241531037 – numero presa: 4463608800005 – n° Pod IT001E752959412 - Codice rintracciabilità 241531037;

- 4) DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 101,00 oltre IVA per un totale di € 123,22 mediante bonifico: c/c bancario: INTESA SANPAOLO IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: preventivo di spesa n. 221089377 – numero presa: 4463608800003 – n. Pod: IT001E744248388 - Codice rintracciabilità: 221089377;
- 5) Di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 99,04 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 6) Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 549,23 IVA trova imputazione al capitolo 2685/0 int. 08.02-2.02.01.09.000 del bilancio in corso di redazione per l'anno 2020;
- 7) 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. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 8) Di PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Li 28-03-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 28-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 28-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 171 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-03-2020 al 12-04-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 12-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola