



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

Numero 239	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000921900004720 DEL
Data 30-07-2021	22/07/2021. E-DISTRIBUZIONE SPA. CODICE
	RINTRACCIABILITA' 293015672.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere allo spostamento del contatore di fornitura dell'energia elettrica ubicato all'interno del fabbricato ubicato sito in Via Largo del Teatro, denominato "Teatro Comunale", oggetto di ristrutturazione, in quanto, nel progetto di ristrutturazione medesimo è previsto un punto di arrivo diverso dal preesistente dato l'adeguamento e la nuova predisposizione dell'impianto elettrico;

RICHIAMATA la determina n. 144 del 20/05/2021 con la quale si è provveduto alla liquidazione alla E-Distribuzione spa del contributo necessario per avviare le attività preliminari per lo spostamento del contatore sito presso Via Largo del Teatro;

VISTA la nota ns. prot. 5310 del 29/07/2021 inviata dalla E-Distribuzione spa ad oggetto: "Comunicazione dati fattura emessa a seguito Vostra accettazione del preventivo per spostamento impianti trasmessovi in data 09/06/2021, (Vostra richiesta pervenuta il 22/04/2021). Numero presa: 4463617202003. Codice POD IT001E752332606. Enel tel 752332606. Codice di rintracciabilità 293015672. Fornitura/impianto: Teatro, Sn – 63858 Montefortino Fm", a seguito del sopralluogo dalla stessa effettuato, con la quale si richiede il pagamento di ulteriori € 122,00 compresa iva 22%, al fine di provvedere allo spostamento del suddetto contatore;

VISTA la fattura n. 0000921900004720 del 22.07.2021, protocollo n. 5157 del 23.07.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Importo spostamento impianto BT" dell'importo totale di € 122,00, di cui € 100,00 per imponibile e € 22,00 per IVA al 22%;

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

RITENUTO di dover provvedere al pagamento ad E-Distribuzione Spa, P. IVA 15844561009 C.F. 05779711000, della somma pari ad € 100,00 oltre IVA per dar corso alla ns richiesta;

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 € 122,00 IVA trova imputazione al capitolo 2840/21 intervento n. 11.01-2.02.01.09.018 del bilancio comunale 2021;

RICHIAMATA la determina n. 9 del 24.01.2020 con la quale è stata impegnata la somma necessaria;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgvo 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;

VISTA la Delibera 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 del rendiconto della gestione e approvazione del conto di bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2021 ad oggetto "Approvazione variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 1 e 2 del TUEL";

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;

VISTO 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;

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";

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.04.2006, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- 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;

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 15844561009 C.F. 05779711000, l'importo pari a € 122,00 di cui iva € 100,00 relativa alla compensazione della fattura n. 0000921900004720 del 22.07.2021, protocollo n. 5157 del 23.07.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Importo spostamento impianto BT", da accreditare sul C/C bancario n. IT69K0306902117100000009743;
- 3) Di DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 100,00 oltre IVA per un totale di € 122,00 mediante bonifico: c/c bancario: INTESA SANPAOLO S.P.A. IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: Codice rintracciabilità 293015672 – n° Pod IT001E752332606;
- 4) Di PRECISARE che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 22,00 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 5) Di DARE ATTO che la somma complessiva di € 122,00 necessaria per la copertura della spesa, trova imputazione nel bilancio comunale per l'anno in corso, al Capitolo n. 2840/21 intervento n. 11.01-2.02.01.09.018;
- 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 30-07-2021

L'ISTRUTTORE
F.to Alessandrini Elena

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 30-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA (Art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 30-07-2021

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

Per copia conforme all'originale.

Lì 30-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
DOMENICO CIAFFARONI

N. 614 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 02-08-2021;

Li 02-08-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ambrosi Filippo
