



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

**COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Numero 176 Data 16-06-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921900003088 DEL 20/05/2021. E-DISTRIBUZIONE SPA. ANTICIPO A CONTRIBUTO A PREVENTIVO
-------------------------------	---

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**

PREMESSO che si rende necessario provvedere allo spostamento del palo di fornitura dell'energia elettrica adiacente al muro a sostegno della scarpata in Località Piedivalle, oggetto di intervento di ricostruzione a seguito del sisma, denominato "O.C.S.R. n. 104/2020 - intervento di ricostruzione del paramento murario a sostegno della scarpata - località Piedivalle";

VISTA la nota ns. prot. 3300 del 11.05.2021 inviata alla E-Distribuzione spa con la quale si richiede lo spostamento del suddetto palo;

CONSIDERATO che è necessario acquisire il preventivo per lo spostamento del contatore Enel;

VISTA la fattura n. 0000921900003088 del 20.05.2021, protocollo n. 3600 del 24.05.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Anticipo contributo a preventivo" dell'importo totale di € 122,00, di cui € 100,00 per imponibile e € 22,00 per IVA al 22%;

VISTA la nota trasmessa da E-Distribuzione s.p.a. ad oggetto: "Trasmissione dati fattura per anticipo contributi. Numero presa: 4463611602003. Codice POD IT001E752297606. Entel tel 752297606. Codice rintracciabilità 295419760";

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

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

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_24970065, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 19.06.2021 e archiviato agli atti;

ACCERTATO che la spesa complessiva conseguente al presente atto, pari ad € 122,00 IVA compresa, trova copertura al capitolo 2871/1 codice intervento 11.01-2.02.01.09.012 del bilancio comunale dell'anno 2021;

<b>bilancio</b>	<b>importo spese procedura</b>	<b>capitolo</b>	<b>Cod. int.</b>
2021	€ 122,00	2871/1	11.01-2.02.01.09.012

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";

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 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";

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 € 122,00 di cui iva € 100,00 relativa alla compensazione della fattura n. 0000921900003088 del 20.05.2021, protocollo n. 3600 del 24.05.2021, emessa da E-Distribuzione Spa, per "Anticipo contributo a preventivo", 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 IBAN: IT69K0306902117100000009743 BIC: BCITITMM Numero conto: 100000009743 Causale di versamento: Anticipo contributo a preventivo – n. Pod IT001E752297606 - Codice rintracciabilità 295419760;
- 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 IMPEGNARE la somma complessiva di € 122,00 necessaria per la copertura della spesa, nel bilancio comunale per l'anno in corso, al Capitolo n. 2871/1 codice intervento 11.01-2.02.01.09.012;
- 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

Lì 16-06-2021

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 16-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

---

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

Lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

---

**N. 469 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 16-06-2021 al 01-07-2021 ;

Dalla Residenza comunale, lì 01-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Sciamanna Paola