

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

N. Reg. Gen. 12

-----  
|  
| **OGGETTO:**  
N. 10 | **Liquidazione spese fatture E-Distribuzione S.P.A.**  
-----| **per servizio di misura Pod produzione e scambio**  
DEL | **competenza anno 2019**  
11-01-21 |  
|  
-----

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che E-DISTRIBUZIONE SPA via Ombrone, 2 CAP 00198 ROMA (RM) P.iva 05779711000, provvede al servizio di misura dell'energia elettrica immessa e/o prelevata che si riferisce alle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta delle misure dell'energia elettrica immessa e o prelevata; validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;

VISTA la normativa di riferimento per la misura che è costituita dall'allegato B alla delibera AEEGSI 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (oggi ARERA) e s.m.i ove sono presenti le tabelle tariffarie di cui agli importi riportati in fattura e dall'allegato A alla delibera AEEGSI n. 88/07 e s.m.i. Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 e che prevede una fatturazione periodica per il servizio sopra descritto;

RITENUTO opportuno revocare il proprio atto n. 230 del 9.10.2020 r.g. 417;

CONSIDERATO CHE il Comune di Preci è titolare di tre POD di PRODUZIONE/SCAMBIO

1-IT001E00215772 POD DI SCAMBIO MT, Centrale Idroelettrica di Piedivalle;

2-IT001E04834028 POD PRODUZIONE BT, via A. De Gasperi n.13;

3-IT001E04846206 POD PRODUZIONE BT, via A. De Gasperi s.n.c. (Palestra);

VISTE le fatture di E-DISTRIBUZIONE riferite al servizio di misura competenza anno 2019:

n. 920900016651 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E00215772, dell'importo di € 465,00 oltre iva 22% per € 102,30 pari pertanto ad € 567,30;

n. 920900016902 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E04834028, dell'importo di € 19,92 oltre iva 22% per € 4,38 pari pertanto ad € 24,30;

n. 920900016916 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E04846206, dell'importo di € 19,92 oltre iva 22% per € 4,38 pari pertanto ad € 24,30;

RITENUTO per quanto sopra dover procedere ad impegnare all'apposito capitolo di spesa la somma di:

Imponibile	Iva 22%	Totale
€ 465,00	+ € 102,30	= € 567,30
€ 19,92	+ € 4,38	= € 24,30
€ 19,92	+ € 4,38	= € 24,30
€ 504,84	€ 111,06	€ 615,90

€ 615,90 (diconsi Euro seicentoquindici/90)iva inclusa e liquidare la medesima spesa;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2021, con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTA la Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, con la quale ai sensi del comma 3-bis dell'Art. 106, per l'esercizio 2021 il termine per la delibertazione del Bilancio di Previsione di cui all'Art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 Gennaio 2021;

#### DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI REVOCARE il proprio atto n. 230 del 9.10.2020 r.g. 417.

2) DI APPROVARE le fatture/elettroniche:

- n. 920900016651 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E00215772, dell'importo di € 465,00 oltre iva 22% per € 102,30 pari pertanto ad € 567,30;

- n. 920900016902 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E04834028, dell'importo di € 19,92 oltre iva 22% per € 4,38 pari pertanto ad € 24,30;

- n. 920900016916 del 17/08/2020, Punto di consegna IT001E04846206, dell'importo di € 19,92 oltre iva 22% per € 4,38 pari pertanto ad € 24,30;

riferite al servizio di misura competenza anno 2019, per un totale di € 615,90 (diconsi Euro seicentoquindici/90)iva 22% inclusa al prot. Com.le rispettivamente n. 5496, 5498, 5497 del 18.8.2020.

3) DI IMPEGNARE e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE la spesa complessiva di € 615,90 **mediante bonifico presso Banca Intesa (exDG00), all'IBAN: IT69K0306902117100000009743 intestato a E-DISTRIBUZIONE SPA via Ombrone, 2 CAP 00198 ROMA (RM) P.iva 05779711000, utilizzando il servizio e-payment, senza commissioni a carico dell'Ente**, imputando al Capitolo 2432 del Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di approvazione.

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

MS/cp

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to Spinelli-old Geom. Michele

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:       FAVOREVOLE                       SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 11-01-21

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 26-01-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-01-21

IL RESPONSABILE  
Spinelli-old Geom. Michele

=====