



**COMUNE DI AMATO**  
**Prov. di Catanzaro**  
**Ufficio Tecnico**

Registro Generale N° 101	
<b>DETERMINA</b>	N° 64
<b>Data</b>	17/04/2024

<b>ORIGINALE</b>
------------------

<b>COPIA</b>
--------------

**Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa con la ditta E-Distribuzione Spa per richiesta di connessione impianto fotovoltaico sull'immobile comunale in via Greci.**  
**- CIG: B14ABD9A2C.**

L'anno DuemilaVentiquattro il giorno Diciassette del mese di Aprile;

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

**Evidenziato** che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/04/2022, è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Efficientamento energetico dell'edificio comunale in via Greci*", negli elaborati a firma del tecnico incaricato ing. Gabriele Sirianni, dell'importo complessivo di € 268.198,16;

**Richiamata** la determinazione dell'Area Tecnica n. 150 del 30/10/2023 ad oggetto "*Approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'intervento denominato "Efficientamento energetico dell'edificio comunale in via Greci" di Amato (CZ). - Finanziamento regionale per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici dei comuni inseriti nella strategia regionale per le aree interne (SRAI) di cui alla DGR n. 215 del 05.06.2018 approvato con DD n. 9656/2019. CUP F59J21016340002 - CIG Z58349B5CE - 92199932EB*";

**Preso atto** che occorre procedere al versamento di euro 122,00 IVA compresa in favore della società E-Distribuzione spa, quale corrispettivo per l'ottenimento della richiesta di connessione di un impianto fotovoltaico sull'immobile comunale in via Greci, di cui all'intervento sopra citato;

**Vista** la relativa fattura n. 0000923900017300 del 29/09/2023 di Euro 122,00 I.V.A. al 22% compresa, onde conseguirne il pagamento;

**Visto** il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando a 5.000 euro la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA;

**Ritenuto**, pertanto, di dover assumere con la ditta E-Distribuzione Spa, l'impegno di spesa di **€ 122,00** (Euro Centoventidue/00) I.V.A. compresa e, conseguentemente, provvedere a liquidare tale importo;

**Dato** atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Visto** il bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026, annualità 2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 14/02/2024;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 10105.0 del bilancio di previsione finanziario succitato;

**Visti:**

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il decreto del Sindaco n. 08 del 02/10/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati di:

1. **Impegnare**, con la Ditta **E-Distribuzione Spa (P. Iva IT15844561009)**, la spesa di **€ 122,00 (IV.A. compresa)**, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con imputazione sul redigendo bilancio 2022 come sotto indicato:

Capitolo/articolo	Descrizione	Cod. mecc. DPR 194/96	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2024	2025	2026
<b>Cap. 10105 Art. 0</b>			<b>€ 122,00</b>	===	===

2. **Liquidare**, per il servizio in oggetto, alla ditta E-Distribuzione Spa, la spesa complessiva di Euro 122,00 IVA al 22% compresa, da assoggettare a scissione ex art. 17-ter del DPR 633/72, a saldo della fattura di seguito indicata:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
E-Distribuzione Spa	0000923900017300	29/09/2023	<b>€ 122,00</b>	10105.0		<b>B14ABD9A2C</b>

3. **Certificare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza pubblica;
4. **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo il visto di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell' Area Tecnica**

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo



### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Amato, 17/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Natalino Mercuri

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
		€ 122,00	10105.0		2024

Amato, 17/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Natalino Mercuri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, con decorrenza dal 17/04/2024

Il Responsabile del servizio  
F.to Ing. Pietro Antonio Callipo

( ) Originale

( ) E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio.

Il Responsabile del servizio

Ing. Pietro Antonio Callipo