



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 422 data 28-08-2019
(AREA TECNICA N. 144 DEL 28-08-2019)

Oggetto: Impegno e Liquidazione a favore della GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. con sede in Viale Maresciallo Pilsudski 92 00197 Roma - P.I. 05754381001 per modifiche impianto fotovoltaico scuola media (DM 24/12/2014). CIG ZE8298A945

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- Che nella scuola media sita in via Montessori in Telti è presente un impianto fotovoltaico di cui; è presente contratto presso il portale del GSE;
- Che con finanziamento regionale il comune di Telti ha installato un impianto di batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico;
- Che la ditta GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 2019006179 del 20/05/2019 registrata al n. 229 del 21.09.2019 per un importo complessivo di € 109,26 di cui € 89,56 di imponibile e € 19,70 per IVA al 22% relativo ai corrispettivi previsti dal DM 24/12/2014 per modifiche all'impianto fotovoltaico;

Considerato:

- che tale somma è relativa ai corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 per modifiche impiantistiche eseguite su impianti fotovoltaici del Comune di Telti;
- che si rende pertanto necessario liquidare la suddetta fattura per un importo complessivo di € **109,26** di cui € 89,56 di imponibile e € 19,70 per IVA al 22% imputando le somme sul capitolo di Bilancio **1611/1** ;
- che l'operazione non è soggetta a DURC;

Visti:

- la fattura del GSE n. 2019006179 del 20/05/2019;
- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e in particolare gli art. 183 e 184 e 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;

- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019, terza variazione approvato con Del. del C.C. n° 31 del 05.08.2019;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020;
- il decreto del Sindaco n°15 del 27.06.2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Preso 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;

Accertata la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva pari ad € **41,26** verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto della regolarità della fornitura;

Ritenuto di dover provvedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni e il Responsabile del Procedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € **109,26** in favore del GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. per i corrispettivi previsti dal DM 24/12/2014 per modifiche all'impianto; imputando la spesa sul capitolo di Bilancio **1611/1**;

DI LIQUIDARE a favore del GSE Gestore dei servizi elettrici S.p.A. la somma di € **89,56** inerente la fattura n. 2019006179 del 20/05/2019 registrata al n. 229 del 21.09.2019 per un importo complessivo di € **109,26**;

DI DARE ATTO che l'Iva, pari ad € 19,70 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;

DI DARE ATTO, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della 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;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

DI DARE ATTO che il responsabile non si trova in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n°241/1990 ess.mm.ii., dell'art. 42 del D.Lgs n° 50/2016 ess.mm.ii., e delle disposizioni di cui alla L. 190/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

II RUP

Ing. Pasquale Caboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 422	28/08/2019	€ 109,26	1611/1	2019

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Annamaria Porcu

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Caboni Pasquale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAIS FABIO