



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **573** del **11/09/2020**

|  |  |
|--|--|
| <b>Registro di settore n. 230 del 03/09/2020</b> | <b>OGGETTO:</b> Gestione servizio scambio sul posto energia elettrica impianti fotovoltaici comunali - Contabilizzazione oneri e costi amministrativi al GSE SPA - Anno 2020 |
|--|--|

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5";
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020";

Premesso che:

- sono attive le seguenti convenzioni SSP0048555, SPP00309294, SSP00422833 con il Gestore Servizi Energetici (GSE SpA) per lo scambio sul posto di energia elettrica per nr. 3 impianti posti sul territorio comunale;
- il corrispettivo da corrispondere al GSE SpA per la copertura degli oneri amministrativi per l'anno 2020, come definito in sede di convenzione, ammonta ad € 36,60 comprensivi di Iva al 22% (in regime di split payment art. 17-ter DPR 633/72) per singolo impianto;
- gli importi relativi ai costi amministrativi e ad eventuali altri oneri di gestione vengono trattenuti dal Gestore in sede di liquidazione dei corrispettivi in favore del Comune per lo scambio sul posto dell'energia prodotta;

Evidenziato che sono già pervenute al protocollo le seguenti fatture per oneri amministrativi emesse dal Gse SpA.:

| Protocollo | Numero fattura | Data fattura | Rif. Convenzione | importo |
|------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 717/2020   | 2020002382     | 14/02/2020   | SSP00408555      | € 36,60 |
| 716/2020   | 2020002371     | 14/02/2020   | SSP00309294      | € 36,60 |
| 715/2020   | 2020002393     | 14/02/2020   | SSP00422833      | € 36,60 |
| 1383/2020  | 2020013752     | 24/03/2020   | N02H248739707    | € 40,55 |
| 1382/2020  | 2020013763     | 24/03/2020   | N02H260694307    | € 14,93 |
| 2270/2020  | 2020027729     | 15/05/2020   | SSP00422833      | € 36,60 |
| 2269/2020  | 2020027718     | 15/05/2020   | SSP00408555      | € 36,60 |
| 2268/2020  | 2020027707     | 15/05/2020   | SSP00309294      | € 36,60 |

|           |            |            |             |         |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| 2307/2020 | 2020027740 | 15/05/2020 | SSP00722131 | € 36,60 |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|

Ritenuto necessario procedere alla sistemazione contabile delle suddette fatture, tenuto conto che le stesse sono compensate dal Gestore in sede di pagamento al Comune del contribuente per SSP;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recanti regole e norme per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, come integrato alla luce dell'introduzione della contabilità armonizzata;

Tutto ciò premesso;

#### **DETERMINA**

1. di impegnare e contestualmente liquidare in favore di GSE SpA, a copertura delle fatture sopraccitate, la somma di € 311,68 lordi (€ 255,48 + iva € 56,20) con imputazione alla Missione 1 Programma 11 capitolo 10940312 art.1;
2. di accertare la somma di € 255,48 quale provento degli impianti fotovoltaici a valore sul Bilancio 2020, al Titolo 3 Tipologia 100 Capitolo 647/1;
3. di autorizzare l'ufficio ragioneria alle operazioni di compensazione specificate in premessa, nonché di provvedere al versamento dell'Iva split secondo normativa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
USAI GIUSEPPE

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 03/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 11/09/2020

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Siotto Alessia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 14/09/2020**

**Orotelli**, 14/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 14/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE