



# COMUNE DI LENOLA

DETERMINAZIONE N 69/2020

## AREA TECNICO – URBANISTICA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI CON IL G.S.E. (FOTOVOLTAICO).**

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109 /2009 ;

Il Resp.le Servizi UTC-Urb.ca  
f.to Ing. Pietro D'Orazio

Data, 06.04.2020

Visto per la regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria  
Art. 153 d.lgs 267 del 18.8.2000 .

Il Responsabile dei Servizi  
Finanziari e di Ragioneria  
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data 06.04.2020

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. n. 354 del 17.04.2020

L'addetto alle pubblicazioni  
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Resp.le Servizi UTC-Urb.ca  
Ing. Pietro D'Orazio



*Pietro D'Orazio*

Data, 06.04.2020

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, giusto Decreto Sindacale Comune di Campodimele (LT) n. 1 del 03.01.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele, Lenola, Sperlonga a far data dal 03.02.2020;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4139 del 7.5.2012 pubblica sul BURL n. 18 parte III del 14.05.2012) questo Ente è stato inserito nel Piano di riparto del POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.1 "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili";
- con l'utilizzo del finanziamento sono stati realizzati impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici scolastici;

VISTI i verbali dell'Enel in data 29.03.2013 dai quali risulta l'attivazione dei contatori installati presso la scuola materna, elementare e media;

CONSIDERATO che conseguentemente è stato attivato il servizio con il G.S.E. per la gestione delle convenzioni e l'introito degli incentivi previsti dal 4° conto energia;

VISTO:

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 29/02/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dal G.S.E. quale corrispettivo copertura degli oneri di gestione delle convenzioni :

CONVENZIONE N.	FATTURA N.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
G021273054207	011103/2020	40,94	9,01	49,95
G021273054907	011104/2020	56,81	12,50	69,31
G021273054107	011105/2020	113,26	24,92	138,18
	<b>TOTALE</b>	<b>211,01</b>	<b>46,46</b>	<b>257,44</b>

## DETERMINA

2)- Di liquidare a favore del G.S.E. le fatture elencate in premessa, per l'importo complessivo di € 257,44 con imputazione sull'imp. 2736/2018 Cap. 513/00, dando atto che l'imponibile pari ad € 211,01 è stato già trattenuto dal Gestore in sede di pagamento degli incentivi a favore di questo Ente, pertanto occorre procedere alla relativa regolazione contabile credito/debito con emissione di mandato e contestuale reversale di pari importo da imputare sul Cap. di Entrata 84/00 "Proventi da impianti fotovoltaici", mentre la somma di € 46,43 (IVA Split Payment) sarà versata all'erario;