



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE V° TECNICO



VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 24 MAG 2021

REGISTRO GENERALE N. 763 DEL 22-6-2021

**OGGETTO:** Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Decreto Crescita.

**Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici in edifici di proprietà Comunale:** -Centro C.O.M.,  
-Centro Servizi Zagarone, - Scuola Elementare di Via San Nicolò. CIG:8068573D10 - CUP E42C1900002001

Determina pagamento Richiesta Connessione n. 289636583 alla rete e-distribuzione s.p.a. – Scuola Elementare via Tolstoj 9.-

**IL RESPONSABILE DI P.O. - CAPO V SETTORE**

Premesso che:

- In attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, "Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche";
- Con Decreto Direttoriale 10 luglio 2019, sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.
- Con propria Determina a contrarre LL.PP. n. 44 – R.G. 1097 del 17/10/2019, pubblicata all'Albo Pretorio on\_line al n. 2327/2019, è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante Trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. li; è stato approvato il Progetto in argomento datato 02/10/2019; sono state accertate e prenotate le somme in ingresso, necessarie per eseguire i lavori in oggetto, -accert. n.217/2019 , prenotazione impegno n.524/2019;

**VISTA** la Determina LL.PP. n.52 del 28/10/2019 – R.G. n.1155 del 28/11/2019, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D. lgs 50 del 2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto, a favore della ditta Capobianco Giuseppe, con sede in Palma Di Montechiaro ( Ag), in Via C. Carrà n. 85, partita IVA 02081980845;

**VISTA** la Determina LL.PP. n.99 del 05/12/2019 – R.G. n.1468 del 17/12/2019, con la quale è stata dichiarata Efficace l'aggiudicazione disposta con la Determinazione LL.PP. n.52 del 28/10/2019- R.G. n. 1155 del 28/10/2019, Impegno n.713/2019;

**VISTO** il contratto di scrittura privata Rep. n. 43 del 27/05/2020, e con stipula contratto trattativa su MePA n.1074901;

**VISTA** la Perizia di Variante approvata con Determina del RUP n.5 del 21/08/2020;

**PRESO ATTO** che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 07/10/2020;

**CONSIDERATO** che al fine di utilizzare ed attivare detti impianti realizzati per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, necessita predisporre per ciascuno impianto fotovoltaico, specifica richiesta di connessione alla rete di distribuzione, per il tramite del Distributore competente "e-distribuzione s.p.a.", sul portale telematico dedicato.

**VISTA** la Determina n.83 del 11/02/2021-R.G. n. 203 del 17/02/2021 con la quale è stato predisposto il pagamento del corrispettivo del preventivo per ogni singolo impianto, alla società "e-distribuzione s.p.a."

**VALUTATO** che a seguito nota datata 11/05/2021 dal sistema informatico di "e-distribuzione s.p.a.", per ogni singolo impianto, al fine di avviare la fase di accettazione, su detto portale, necessita il pagamento di un corrispettivo per la connessione, dell'importo compreso iva, di € 122,00 così distinto:

Denominazione Edificio	Ubicazione	Codice POD	Impianto Potenza Kw	Pratica ENEL N°	Costi ENEL ACCETTAZIONE
Scuola Elementare Cava D'Aliga	Via Tolstoj 9	IT001E96962374	3	289636583	€ 122,00

**RITENUTO** opportuno provvedere al pagamento del Corrispettivo per Accettazione, come previsto da procedura sul portale telematico a e-distribuzione s.p.a., per l'Istanza sopra descritta;

**VISTA** la delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

**VISTO** l'Art. 163 commi 1-3 D.Lgs.267/00 della Esercizio provvisorio;

VISTO l'art.107, comma 3 lett.D del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2011;  
VISTO il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;  
VISTO il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità  
VISTO il D. L.vo 267 del 18.08.00;  
VISTA la Determina Sindacale n° 2 del 29/01/2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 30/11/2021;  
**RITENUTO** dover provvedere in merito.

**DETERMINA**

Per la causale in premessa e qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente trascritta:

- 1) **Di Pagare** l'importo Corrispettivo per l'ottenimento dell'Accettazione della Richiesta di connessione alla rete, a **e-distribuzione s.p.a.** Via Ombrone n.2 ROMA, l'importo onnicomprensivo di **€ 122,00**, tramite Bonifico Bancario presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 - BIC SWIFT:BCITITMM; indicando nella causale del versamento la seguente dicitura, riepilogato e distinto nel seguente quadro:

Denominazione Ente	Codice Fiscale	Motivazione	COSTO per ACCETTAZIONE
COMUNE DI SCICLI	00080070881	CORRISPETTIVO PRATICA <b>289636583</b>	<b>€ 122,00</b>

- 2) **Di prelevare** la superiore somma di **€ 122,00** dalla MISS. 17 PROG. 01 TIT. 02 M. A. 02 CAP. 0001 Impegno 713/2019, impegnati per effetto della Determina LL.PP. n.99 del 05/12/2019 – R.G. n.1468 del 17/12/2019, Esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
- 3) **Di dare atto** che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 4) **Dare atto** che vengono rispettate le previsioni della delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;
- 5) **Dare atto** che il presente provvedimento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma 1-3 D.Lgs.267/00 Esercizio provvisorio;
- 6) **Di dare atto** che il CIG è il seguente: 8068573D10 ;
- 7) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 8) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni

Geom. Portelli Vincenzo




Il Titolare P.O. Capo V Settore

Ing. Andrea Pisani

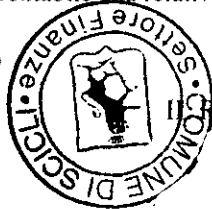



Determina pagamento Richiesta Connessione n. 289636583 alla rete e-distribuzione s.p.a. - Scuola Elementare via Tolstoj 9.-

**SERVIZIO FINANZIARIO**

IMPEGNO: N. 713/2019  
LIQUIDAZIONE: N. 1615/2021  
MANDATO: N. 1951/2021 DIST. 486 EXPORT COD 3951  
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Sciolto li 18 GIU. 2021



IL RESPONSABILE DI P.O. SETTORE FINANZE

G. Galanti  
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Sciolto li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI P.O. SETTORE FINANZE

G. Galanti  
Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

