



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone



Finanziato dall'Unione Europea



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Determinazione nr. 91 Del 07/04/2025

SETTORE TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI ORGNESE PRATICA 468107254. CUP G24H22001010006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato ad uso polifunzionale di Orgnese mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulo rif. PNRR-M2C4-INV.2.2 è stato realizzato l'impianto fotovoltaico in copertura dell'edificio;
- È necessario connettere l'impianto di produzione (fotovoltaico) alla rete E-distribuzione;
- La ditta installatrice Omnia Energy 3 srl con sede in via delle Truppe, 2 a San Giorgio della Richinvelda (PN) sta eseguendo la pratica necessaria per la connessione alla rete;

RICHIAMATA la determinazione n. 301 del 13.09.2024, di l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico fabbricato ad uso Centro Polifunzionale di Orgnese mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulo alla Ditta Omnia Energy 3 srl con sede a San Giorgio della Richinvelda (PN) in via Truppe Alpine nr.2 P.Iva e CF. 01770230934;

DATO ATTO CHE:

- Per procedere alla richiesta di preventivo al gestore delle reti elettriche E-distribuzione, per il servizio in oggetto, è necessario allegare, alla modulistica preposta per la richiesta, la ricevuta di pagamento di un importo forfettario di 61,00 € (50,00 + IVA 22%) previsto dall'articolo 33 dell'allegato C alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente 568/2019/R/eel, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo;
- Che il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:

- **CONTO CORRENTE BANCARIO**

Banca: Intesa San Paolo S.p.A.

Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC

Intestato a: E-distribuzione SpA - Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma

RICHIAMATA la fattura n. 000092590002456 del 01/04/2025 emessa da E-Distribuzione spa con sede in Via Domenico Cimarosa, 4 - 00198 Roma P.Iva 15844561009 cf. 05779711000;

RICONOSCIUTA l'esigenza di provvedere in merito;

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.01.2025 avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI ESERCIZI 2025-2027 (D.I.E)"
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28.03.2025 di approvazione della P.I.A.O. 2025-2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 13.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 approvata ai sensi dell'art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.01.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15.01.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente provvedimento;

VISTI:

- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 per ciò che attiene alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1- DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;
- 2- DI PRENDERE ATTO che per dare seguito al servizio in oggetto è necessario procedere al pagamento di 61,00 (Iva compresa) all'operatore economico E-distribuzione S.p.A con sede in via Domenico Cimarosa, 4 Roma (RM), P.IVA: IT15844561009, C.F.: 05779711000;
- 3- DI IMPEGNARE, per le ragioni in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza la somma di € 61,00 (iva compresa) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede in Roma, via Domenico Cimarosa, 4, P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	
2025	2025		2507/0	1-5	PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP G24H22001010006 LAVORI DI	2	2	1	9	9	61,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA cod.fisc. 05779711000/ p.i.

					MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 (E CAP 571)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 4- DI DARE ATTO CHE la liquidazione a favore di E-Distribuzione Spa verrà effettuata sul
- CONTO CORRENTE BANCARIO
- Banca: Intesa San Paolo S.p.A.
Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC
Intestato a: E-distribuzione SpA - Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma

e per il pagamento sarà indicata la causale seguente:

CAUSALE DI PAGAMENTO:

**FATTURA NUMERO 0000925900002456 – PRATICA NUMERO 468107254 COMUNE DI CAVASSO NUOVO CF: 81000630939 / PIVA: 00356330936
“CIRCOLO RICREATIVO DI ORGNESE 01668740937 POD IT001E38249301 – CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO”;**

- 5- Di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;
- 6- Di dare atto altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30/04/2025;

Il Responsabile
F.to Michele Bier



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
91	07/04/2025	SETTORE TECNICO	07/04/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI ORGNESE PRATICA 468107254. CUP G24H22001010006.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, dell'art. 153, commi 4 e 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Michele Bier)

Riferimento pratica finanziaria : 2025/101

IMPEGNO/I N° 206/2025

Impegna la spesa complessiva di euro 61,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2025	2025	B30833AD26	2507/0	1-5	PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP G24H2200101000 6 LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARI A EDIFICIO COMUNALE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 (E CAP 571)	2	2	1	9	9	61,00	E-DISTRIBUZIONE SPA cod.fisc. 05779711000/ p.i. IT 15844561009	206



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
91	07/04/2025	SETTORE TECNICO	07/04/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI ORGNESE PRATICA 468107254. CUP G24H22001010006.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/04/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/04/2025.

Addì 08/04/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Martina Del Frari

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.