



# COMUNE DI MOLINA ATERNO

## Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno      **✉ e Fax (0864) 79141**    P.I. 00216470666 E-mail  
molina.aterno@tin.it

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Registro gen. 13

|                         |  |
|-------------------------|--|
| N. 6<br>Data 20-01-2026 | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione servizio allaccio alla rete Fotovoltaico sede<br>Comunale |
|-------------------------|--|

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di gennaio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28.01.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Gorianò Sicoli;
- che con deliberazione di giunta n° 37 del 2.5.2000 sono state individuate le aree funzionali;
- che con Decreto Sindacale nr. 1 del 08.01.2026, il Sindaco di Molina Aterno nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Visto che questo Ente ha predisposto l'installazione di impianti fotovoltaici presso la sede del Comune di Molina Aterno (AQ), in Via Colle 1, Molina Aterno(AQ);

Considerato che per tale motivazione è necessario liquidare la somma di complessivi € 122,00 per allaccio alla rete elettrica;

Considerato che E-distribuzione s.p.a, p.iva 057797100, ha svolto il servizio di connessione BT di cui sopra;

Vista la fattura nr. 0000926900000003 del 01.01.2026, di E-distribuzione s.p.a, p.iva 057797100, acquisita al prot. nr. 9 del 02.01.2026, dell'importo complessivo di € 122,00;

Considerato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva DURC nr. INAIL\_50861088 del 20.09.2025 la società summenzionata risulta in regola;

Ritenuto di dover liquidare a E-distribuzione s.p.a, p.iva 057797100, il servizio di connessione per un importo complessivo di € 122,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di liquidare in favore di E-distribuzione s.p.a, p.iva 057797100, la somma complessiva di € 122,00 a saldo fattura nr. 0000926900000003 del 01.01.2026 acquisita al prot. nr. 9 del 02.01.2026;
- di imputare la spesa di € 122,00, sul capitolo 10120306 del bilancio 2026/2028, annualità 2026;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Cifani Ing. Salvatore

VISTO per la regolarità contabile e  
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 20 gennaio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
Sul sito istituzionale del Comune  
[www.comune.molinaaterno.aq.it](http://www.comune.molinaaterno.aq.it)  
dal giorno 20 gennaio 2026  
per rimanervi per giorni consecutivi*