



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. 31

N. 12	OGGETTO: Liquidazione servizio allaccio alla rete Fotovoltaico sede comunale
Data 03-02-2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 86 del 11.12.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Goriano 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 € 728,10 quale contributi a forfait da connessione BT;

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

Vista la fattura nr. 0000926900000811 del 01.02.2026, di E-distribuzione s.p.a, p.iva 057797100, acquisita al prot. nr. 303 del 02.02.2026, dell'importo complessivo di € 728,10;

Considerato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva DURC nr. INPS_49163784 del 26.01.2026 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 € 728,10;

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 € 728,10 a saldo fattura nr. 0000926900000811 del 01.02.2026 acquisita al prot. nr. 303 del 02.02.2026;
- di imputare la spesa di € 728,10, sul capitolo 10820302 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, 03 febbraio 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
dal giorno 3 febbraio 2026
per rimanervi per giorni consecutivi*