



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 348 del 11/12/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RETTIFICA D.D. 3051/19 DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI COMPENSATI AL G.S.E. S.P.A. PER CONVEZIONI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Considerato il precedente atto dirigenziale in oggetto con il quale sono state impegnate e liquidate le quote imponibili delle somme che periodicamente vengono addebitate all'Ente a fronte di n. 17 convenzioni di scambio sul posto e da n.1 contratto di incentivazione in conto energia stipulati, nel tempo, con il Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) con sede in Roma, a fronte della produzione elettrica degli impianti fotovoltaici comunali;

Dato atto che l'importo ivi citato, per quota imponibile totale a compensazione oneri amministrativi a fronte dei ricavi già accertati con atti dirigenziali nn. 1373/2019 e 2276/2019, non comprendono - per mero errore materiale - l'importo relativo all'aliquota IVA 22% in regime di split payment della fattura n. 27952/2018 di importo complessivo pari ad € 36,60 comprensivo di IVA;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'impegno e della liquidazione delle somme citate nell'atto in oggetto aggiungendo all'importo di € 559,40 per totale imponibile l'aliquota IVA della sola succitata fattura per € 6,60 dando altresì atto che le somme dovute per IVA sulle restanti fatture di cui al medesimo atto erano già state impegnate e liquidate per complessivi € 116,47 con atto n. 1373/2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1) di rettificare il deliberato della D.D. 3051/19 e, pertanto, di **impegnare e liquidare**, la somma di € 566,00 al Cap.1960.2 – Codice 01.06- 1.03.02.09.004 – scadenza 2019, per compensazione oneri amministrativi relativi a convenzioni di scambio sul posto stipulati con il GSE s.p.a. a fronte dei ricavi per produzione e cessione alla rete di energia elettrica generata da impianti fotovoltaici comunali già accertati con atti dirigenziali nn. 1373/2019 e 2276/2019 di cui € 559,40 per imponibile ed € 6,60 per IVA spilt payment.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 11/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale