



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

n. 040 del 08/09/2016

REG. GEN. N. 2786 DEL 9-9-16

Oggetto	POR FESR CAMPANIA 2007-2013 - Decreto Dirigenziale Regionale n. 559 del 22.07.2015 - O.O. 3.1. - O.O. 3.3. "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali" - CIG: 61369145°3 - CUP I8413000920002. Pagamento somme a Enel Distribuzione Spa.
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 17.10.2013 fu approvato il progetto definitivo per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali";

- che con determinazione a contrarre n. 30 del 18.02.2015, fu indetta la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che in data 18.02.2015 fu pubblicato, con n. 4763 di protocollo, il bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra; - che con determinazione n. 068 del 27 aprile 2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali", alla DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 03708350651), con sede in Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5, con il ribasso del 4,581%, per l'importo complessivo di € 1.086.474,44, di cui € 943.095,81 per importo di aggiudicazione, € 58.779,35 per oneri di sicurezza, € 79.313,61 per costo del personale ed € 5.285,67 per progettazione esecutiva e che la stessa impresa ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto;
- che con determinazione n. 070 del 30 aprile 2015 è stato affidato all'ing. Agostino Sica, Funzionario del Comune di Agropoli, l'incarico per la direzione dei lavori e la contabilità per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali";
- che con determinazione n. 144 del 31 luglio 2014 è stato affidato all'ing. Francesco Del Verme (C. F. DLV FNC 55T12 L212L), con studio in Agropoli alla Via J. Kennedy 14, l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera, per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali"; VISTI i Decreti Dirigenziali n. 174 del 18.02.2015 e n. 555 del 22.07.2015 trasmessi dalla Regione Campania, per l'ammissione a finanziamento per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 07/ agosto 2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la "Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di efficientamento energetico degli edifici comunali", depositato dalla Dervit Spa, al n. 17327 di protocollo del 16 giugno 2015;

Considerato che in data 14/07/2016 è stata presentata una richiesta di connessione per gli impianti fotovoltaici presso la Casa Comunale (P.zza della Repubblica) - Scuola Elementare/Materna (loc. Mattine) - Scuola Elementare Via Verga - Scuola Media G.R. Vairo -



Scuola Elementare Landolfi - Scuola Elementare e Materna (loc. cannetiello) - Scuola Elementare Caffarelli (loc. Muoio) alla ditta **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A;**

PRESO ATTO che alla presentazione della domanda di connessione il richiedente è tenuto a versare ad ENEL Distribuzione i diritti per l'esercizio degli impianti;

RAVVISATA la necessità di impegnare e liquidare in favore della ditta **Enel Distribuzione SpA** - Via Ombrone, 2 - 00198 ROMA - P.Iva **05779711000** la somma complessiva di € **976,00 I.V.A.** compresa il pagamento dei diritti per l'esercizio degli impianti;

VISTA la fattura n. 0000916900005160 del 09/08/2016 con prot. n. 21534 del 10/08/2016, n. 0000916900005161 del 09/08/2016 con prot. n. 21540 del 10/08/2016, n. 0000916900005162 del 09/08/2016 con prot. n. 21539 del 10/08/2016, n. 0000916900005163 del 029/06/2016 con prot. n. 21536 del 10/08/2016, n. 0000916900005165 del 09/08/2016 con prot. n. 21537 del 10/08/2016, n. 0000916900005161 del 09/08/2016 con prot. n. 21535 del 10/08/2016, n. 0000916900005167 del 09/08/2016 con prot. n. 21541 del 10/08/2016 e n. 0000916900005171 del 09/08/2015 con prot. n. 21538 del 10/08/2016 per la complessiva somma di € **976,00 I.V.A.** compresa;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Impegnare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € **976,00 I.V.A.** compresa, a favore della ditta **Enel Distribuzione SpA** - Via Ombrone, 2 - 00198 ROMA - P.Iva **05779711000**, il pagamento dei diritti per l'esercizio degli impianti;

Provvedere alla liquidazione della somma di € **976,00** mediante bonifico bancario intestato ad **Enel Distribuzione SpA** codice IBAN: **IT30X0101003400100000036240**;



Imputare la spesa complessiva di € 976,00 sul Capitolo PEG n. 1360.00 del corrente esercizio;

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo

prot. rag. 1738

21534/10-08-16

uff. rag

FATTURA N. 0000916900005160

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999728 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Partita IVA: IT05779711000 VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT	COMUNE DI AGROPOLI Codice fiscale: 00252900659 Via Della Repubbli SNC 84043 AGROPOLI (SA) IT

Tipologia: Fattura (TD01)	Numero: 0000916900005160	Data: 09/08/16	Valuta: EUR	Importo: 122,00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

prot. reg. 1740

21540/10-08-16

uff. reg.

FATTURA N. 0000916900005161

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999733 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE

E-DISTRIBUZIONE SPA

Partita IVA: IT05779711000
VIA OMBRONE 2
00198 ROMA (RM)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI AGROPOLI

Codice fiscale: 00252900659
Via Della Repubbli SNC
84043 AGROPOLI (SA)
IT

Tipologia:
Fattura (TD01)

Numero:
0000916900005161

Data:
09/08/16

Valuta:
EUR

Importo:
122,00

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scp (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

prot. reg 1735

21538 / 10-08-16

uff. reg.

FATTURA N. 0000916900005162

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999735 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Partita IVA: IT05779711000 VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT	COMUNE DI AGROPOLI Codice fiscale: 00252900659 Piazza Della Repubblica 3 84043 AGROPOLI (SA) IT

Tipologia: Fattura (TD01)	Numero: 0000916900005162	Data: 09/08/16	Valuta: EUR	Importo: 122,00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

prot. rag. 4736

21536/10-08-16

uff. rag.

FATTURA N. 0000916900005163

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999736 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE

E-DISTRIBUZIONE SPA

Partita IVA: IT05779711000
VIA OMBRONE 2
00198 ROMA (RM)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI AGROPOLI

Codice fiscale: 00252900659
Piazza Della Repubblica 3
84043 AGROPOLI (SA)
IT

Tipologia:
Fattura (TD01)

Numero:
0000916900005163

Data:
09/08/16

Valuta:
EUR

Importo:
122,00

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

prot. rag. 1738

21535/10-08-16

uff. rag.

FATTURA N. 0000916900005166

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999739 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE	DESTINATARIO
E-DISTRIBUZIONE SPA Partita IVA: IT05779711000 VIA OMBRONE 2 00198 ROMA (RM) IT	COMUNE DI AGROPOLI Codice fiscale: 00252900659 Piazza Della Repubblica 3 84043 AGROPOLI (SA) IT

Tipologia: Fattura (TD01)	Numero: 0000916900005166	Data: 09/08/16	Valuta: EUR	Importo: 122,00
Causale:				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

prot. reg. 1741

21541 / 10-08-16

uff. reg.

FATTURA N. 0000916900005167

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2011999740 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE

E-DISTRIBUZIONE SPA

Partita IVA: IT05779711000
VIA OMBRONE 2
00198 ROMA (RM)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI AGROPOLI

Codice fiscale: 00252900659
PZA REPUBBLICA SN
84043 AGROPOLI (SA)
IT

Tipologia:
Fattura (TD01)

Numero:
0000916900005167

Data:
09/08/16

Valuta:
EUR

Importo:
122,00

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1,1

prot. reg. 1734

21538/10-08-16

uff. reg

FATTURA N. 0000916900005171

Identificativo trasmittente: IT05779711000 - Progressivo invio: 2012000070 - Codice destinatario: J1QLKM

MITTENTE

E-DISTRIBUZIONE SPA

Partita IVA: IT05779711000
VIA OMBRONE 2
00198 ROMA (RM)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI AGROPOLI

Codice fiscale: 00252900659
Piazza Della Repubblica 3
84043 AGROPOLI (SA)
IT

Tipologia: Fattura (TD01) Numero: 0000916900005171 Data: 09/08/16 Valuta: EUR Importo: 122,00

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Spese amministr. e tecniche connessioni BT		1,00	100,00		100,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		100,00	22,00		IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R 633/1972	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						122,00

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 100,00	Scadenza: 29/08/16	Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI (ex Intesa) Codice IBAN: IT30X0101003400100000036240	

E-DISTRIBUZIONE SPA - Partita IVA: IT05779711000 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA (RM) - IT

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione. 1.1



Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____,
n° _____

Li, 14/9/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo