ORIGINALE

CITTA' DI ROVATO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 817
del 18 novembre 2024

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO
UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO: *Impegno di spesa rimborsi costi amministrativi alla ditta G.S.E. S.p.a. per la gestione degli impianti fotovoltaici installati presso la Scuola secondaria di primo grado di Via Solferino e Scuola primaria di Sant'Andrea, biennio 2025/2026.*

Il Dirigente/Funzionario delegato

Visti:
- *gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;*
- *l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;*
- *l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;*
- *il decreto sindacale n. 7 del 15/12/2023 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 1/01/2024 al 31/12/2024;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024 – 2026 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;*

****

Considerato che:
- *il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 18230/3 che presenta la necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all'art. 13 del vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;*

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Premesso che:
- *con deliberazione G.C. n. 168 del 05/11/2012 è stata approvata l'installazione di due impianti fotovoltaici, realizzati presso i plessi scolastici di via Solferino e via Sant'Andrea, con manutenzione e sfruttamento economico derivanti dagli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.;*

- *l'art. 2 delle convenzioni per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica di cui alle pratiche nn. SSP00409301 e SSP00409321, prevede un contributo da corrispondere alla GSE S.p.a. di € 30,00 l'anno per ogni impianto a copertura di costi amministrativi di gestione;*
- *l'art. 10 c. 4 del DM 5/07/2012, per le convenzioni I02H260898207 Via Solferino e I02H261219107 Via Sant'Andrea, prevede un contributo di € 0,05 per ogni kwh di energia incentivata, da corrispondere allo stesso GSE;*

Ritenuto provvedere ad assumere gli impegni di spesa previsti per il biennio 2025/2026, pari ad € 300,00 annui, per far fronte ai costi amministrativi di gestione nonché al versamento del previsto contributo di cui sopra, a favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., con sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 – 00197 Roma;

determina

per le motivazioni in premessa citate:

1) di impegnare la somma totale di € 600,00 per il biennio 2025/2026 a titolo di rimborso dei costi amministrativi di gestione nonché erogazione del contributo di cui all'art. 10 c. 4 del DM 05/07/2012, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di cui alle convenzioni per gli impianti fotovoltaici installati presso i plessi scolastici di Via Solferino (scuola Secondaria di I° grado) e Via Sant'Andrea (scuola Primaria);

2) di impegnare la spesa totale di € 600,00 imputandola come di seguito riportato:

Beneficiario/Fornitore (C.F. o P.IVA)	***Importo impegnato***	***di cui: importo IVA***	***% Aliquota IVA***
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. C.F./P.IVA 05754381001	*€ 600,00*	*€ 108,20*	*22%*

Anno di imputazione contabile	***Importo impegnato***	***Missione Programma Titolo***			***Codice piano finanziario***	***Capitolo***	***Impegno***
2025	*€ 300,00*	*10*	*05*	*1*	*1.03.02.03.999*	*18230/3*	*129*
2026	*€ 300,00*	*10*	*05*	*1*	*1.03.02.03.999*	*18230/3*	*45*

C.U.P.:		***C.I.G.:***	***Esente: DIRITTO_ESCLUSIVO***
Termine contrattuale di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura			

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura, a 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa;

5) di dare atto che la presente determinazione:
- *è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;*
- *va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;*
- *va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.*

Il Dirigente/Funzionario delegato
TRIPANI GIUSEPPE
(firmato digitalmente)

Determinazione n. 817 del 18 novembre 2024