



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/345/OP

N. 1265 Registro Generale

Data 17 giugno 2026

OGGETTO :

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" – Accertamento di entrata, impegno di spesa e sistemazione contabile per convenzione scambio sul posto con GSE.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

PREMESSO:

CHE nell'ambito degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO" è stato installato presso la scuola primaria Don Peluffo un impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica;

VISTA la fattura n. 2026033358 del 19/05/2026 emessa dal GSE S.p.a. per l'importo di € 36,60, per la pratica in oggetto, così come previsto dalla delibera ARERA N. 74/08-fatturazione scambio sul posto;

VISTA la fattura n.1/A del 29/05/2026 emessa dal Comune di Vado Ligure di complessivi € 56,78 a favore di GSE S.p.a., acconto anno 2026;

RITENUTO di provvedere all'accertamento di entrata ammontante ad € 26,78 (€ 56,78 - € 30,00) a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica prodotta dal succitato impianto fotovoltaico come stabilito dalla delibera ARERA N. 74/08-fatturazione scambio sul posto;

VISTA la fattura n.2/A del 29/05/2026 emessa dal Comune di Vado Ligure di complessivi € 357,58 a favore di GSE S.p.a., saldo anno 2025;

RITENUTO di provvedere all'accertamento di entrata ammontante ad € 357,58 a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica prodotta dal succitato impianto fotovoltaico come stabilito dalla delibera ARERA N. 74/08-fatturazione scambio sul posto, saldo anno 2025;

DATO ATTO:

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 50/2017, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

CHE il Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Opere pubbliche e appalti, Arch. Marialessandra Signorastrì;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente;
- la normativa vigente in materia;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” articoli 179, 183 e 184;
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;

D E T E R M I N A

- 1) Di accertare la somma di € 26,78 sul capitolo di entrata 910/0 “trasferimento dal gestore servizi energetici spa per convenzione scambio sul posto” Titolo 2 Trasferimenti correnti– Tipologia 0101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche; Piano Finanziario V E. 2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell’attività economica ad oggetto “ delibera Arera n .74/08-fatturazione scambio sul posto-convenzione n. SSP01273403”, del bilancio 2026/2028, annualità 2026, debitore GSE e contestualmente incassare la somma di cui alla fattura attiva n. 1/a del 29/05/2026 (quota parte) acconto anno 2026;
- 2) Di accertare la somma di € 30,00 sul capitolo di entrata 910/0 “trasferimento dal gestore servizi energetici spa per convenzione scambio sul posto” Titolo 2 Trasferimenti correnti– Tipologia 0101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche; Piano Finanziario V E. 2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell’attività economica ad oggetto “delibera Arera n .74/08-fatturazione scambio sul posto-convenzione n. SSP01273403”, del bilancio 2026/2028, annualità 2026, debitore GSE e contestualmente incassare la somma di cui alla fattura attiva n. 1/a del 29/05/2026 (quota parte) con modalità a compensazione, debitore GSE;
- 3) Di impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo di spesa 7420/0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l’illuminazione pubblica) del bilancio 2026/2028, annualità 2026, a titolo di tariffa per copertura costi amministrativi Gse– fattura n. 2026033358 del 19/05/2026 (imponibile) e liquidare e pagare la somma con modalità a compensazione creditore GSE;
- 4) Di impegnare la somma di € 6,60 sul capitolo di spesa 7420/0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Missione 10 - Programma 05 - Titolo 01 - Macro 103 - Piano Finanziario V U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l’illuminazione pubblica) del bilancio 2026/2028, annualità 2026, a titolo di iva split payment su fattura n. 2026033358 del 19/05/2026 creditore GSE e liquidare e pagare la somma con modalità a compensazione;

- 5) Di accertare la somma di € 357,58, saldo anno 2025, sul capitolo di entrata 910/0 “trasferimento dal gestore servizi energetici spa per convenzione scambio sul posto” Titolo 2 Trasferimenti correnti– Tipologia 0101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche; Piano Finanziario V E. 2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica ad oggetto “delibera Arera n .74/08-fatturazione scambio sul posto-convenzione n. SSP01273403”, del bilancio 2026/2028, annualità 2026, debitore GSE e contestualmente incassare la somma di cui alla fattura attiva n. 2/a del 29/05/2026 (quota parte) con modalità a compensazione, debitore GSE;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 17 giugno 2026

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa