



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Codice Fiscale: 80001380866

Partita IVA: 00514720861

## III° SETTORE TECNICO

Albo Pretorio

Piazza Marconi n.17 ☎ +39 093578760

E-mail: [ufficiotecnico@comune.catenanuova.en.it](mailto:ufficiotecnico@comune.catenanuova.en.it)

PEC: [ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it)

Prot. Nr. 15626 del 31-12-2024

### DETERMINA N° 350 del 23/12/2024

**OGGETTO:** Impegno spesa e liquidazione “PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 60 KW SITO IN VIA DON LUIGI STURZO, 1 CATENANUOVA”.  
- Cod. CIG: B4F6C59A5D

#### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE UTC

(Arch. Vito Palazzolo nominato con determina sindacale nr.27 del 14.05.2024)

#### Premesso che:

Nell’ambito dei lavori per gli “Interventi per l’eco efficienza” e la riduzione di consumi di energia primaria veniva realizzato l’impianto fotovoltaico in copertura del fabbricato, nell’edificio della sede scolastica Enrico Fermi (impianto da 60 KwP). cod. CUP B44D17000150002 – cod. CIG 8626903987;

TENUTO conto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

CHE necessita connettere l’impianto di produzione (fotovoltaico) alla rete e-distribuzione;

CHE con Determina nr. 163 del 11.07.2024 veniva affidato l’incarico di assistenza pratiche di connessione alla rete elettrica degli impianti fotovoltaici, tra cui la scuola E. Fermi (impianto da 60 KwP), alla ditta “MCA Energy - s.r.l.” con sede in Catania Via Marco Polo nr. 50;

CHE la società sopradetta ha inviato, con e-mail, preventivo ricevuto da e-distribuzione, codice rintracciabilità **360590427**, protocollato agli atti di questo ente in data 23/12/2024 al prot. gen. al nr 15469, relativo ai costi e modalità di pagamento da corrispondere a e-distribuzione per la richiesta di connessione in immissione, come da **soluzione tecnica minima individuata**, è pari a € 1.129,72 IVA compresa come di seguito specificato;

• valore 926,00 € determinato come minimo tra:

A = $35,00 \cdot 20 + 90,00 \cdot 1 \cdot 20 \cdot 0,07 + 100$	926,00 €
B = $4,00 \cdot 20 + 7,50 \cdot 1 \cdot 20 \cdot 13,27 + 6000$	8.070,50 €

cui andrà aggiunta l’IVA pari a € 203,72.

Che il preventivo di connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:

- Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,cc del TICA) 40 kW;
- Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 60 kW;
- Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 40 kW;
- Potenza nominale dell’impianto di produzione 60 kW;
- Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 20 kW.

Che i dati identificativi dell’impianto relativo al punto di connessione alla rete BT con tensione nominale 380V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta 360590427 sono i seguenti:

Indirizzo:	Via Don Luigi Sturzo, 1 - Catenanuova
Località:	Catenanuova 94010 (EN)
Codice POD:	IT001E95773631 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06)
Codice presa:	8602322501050
Codice fornitura:	957736319
Cliente:	COMUNE DI CATENANUOVA

RICONOSCIUTA l’esigenza di provvedere in merito per la realizzazione di connessione in oggetto;

DATO ATTO CHE: - Per procedere alla richiesta del gestore delle reti elettriche e-distribuzione, per il servizio in oggetto, è necessario allegare, il pagamento dell’importo di € 1.129,72 (926,00 + IVA 22%) - effettuato a mezzo bonifico bancario Codice IBAN: IT4010100503224000000017300 Intestato a: e-distribuzione SpA, riportando come dicitura: Corrispettivo pratica 360590427;

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno e liquidazione della complessiva somma di € 1.129,72 per la connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico realizzato presso la sede scolastica Enrico Fermi (impianto da 60 KwP);

III° SETTORE - UFFICIO TECNICO

Piazza Marconi n.17 ☎ +39 093578713 - Fax 093575548

Codice Univoco ufficio **NWRNIE** - PEC: [ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it)

VISTA la determinazione sindacale n.12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico- Finanziario;  
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24/05/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);  
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 24/05/2024, con a quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;  
VISTO il DURC regolare protocollo INAIL\_45696287 con scadenza validità in data 31/01/2025;  
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;  
VISTO lo Statuto Comunale Vigente ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;  
VISTI il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:  
- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;  
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;  
- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

## DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

DI APPROVARE il preventivo prot. 15469 del 23/12/2024 di € 1.129,72 (Iva compresa) dell' operatore economico E-distribuzione S.p.A quale corrispettivo pratica 360590427;

DI IMPEGNARE la somma di € 926,00 oltre iva al 22% per complessivi € 1.129,72 (iva inclusa) necessaria all'iter per la connessione alla rete elettrica dell' impianto fotovoltaico realizzato presso l'edificio scuola E. Fermi (impianto da 60 KWp) sito in via Don Luigi Sturzo;

LIQUIDARE per le ragioni in premessa, la somma di 926,00 alla società E-DISTRIBUZIONE SPA, Codice IBAN: IT4010100503224000000017300, riportando come dicitura: Corrispettivo pratica 360590427;

DI STABILIRE che la liquidazione avverrà tramite scissione dei pagamenti (split Payment) art. 17-ter DPR 633/1972 introdotto all'art. 1 c.629 lett.b. L.190/2014 e pertanto l'iva pari ad € 203,72 verrà versata all'erario direttamente da questo Ente;

DI DARE ATTO che la somma di €. 1.129,72 trova la necessaria copertura al codice \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ imp. \_\_\_\_\_ del bilancio 2024;

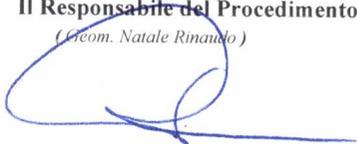
DI PRECISARE, a norma dell'articolo 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON ricorrente;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

DI DARE ATTO che il CIG acquisito tramite la piattaforma dei contratti pubblici (PCP) è cod. CIG: B4F6C59A5D

1. trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del settore Finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, all'Area Tecnica, al Servizio Segreteria, per le rispettive competenze;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Natale Rinaldo)



Il Resp.Le del III Settore Tecnico  
(Arch. Vito Palazzolo)



### Settore Economico Finanziario

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Vista la superiore determinazione, **attesta**, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 e 184 del D. L.vo n. 267 /2000 e successive modifiche, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, imputando la complessiva spesa di € 1.129,72 sul **Cap.** 82 al cod. 0102-103 Imp. 489 del bilancio 2024.

Catenanuova, li 27.12.2024



Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario  
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)

