



# COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

## (Provincia di Cosenza)

### DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N° 593 DEL 11/06/2019

**OGGETTO: COMPENSAZIONE FATTURE G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI.**

**IL SOTTOSCRITTO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

**PREMESSO CHE:**

- l'Ente è proprietario di n.3 impianti fotovoltaici, installati presso edifici di proprietà, e tutti regolarmente entrati in esercizio;
- l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati viene acquistata dal Gestore Servizi Elettrici di Roma;
- in base alle convenzioni sottoscritte con il G.S.E., l'Amministrazione Comunale deve corrispondere al Gestore dei Servizi Elettrici una tariffa a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal G.S.E.;

**VISTA** la Convenzione N° C02H243586007 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare;

**VISTA** la fattura elettronica n° 2019020322 del 05/06/2019 dell'importo di € 37,33, presentata dal G.S.E. s.p.a., acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 7290 del 06/06/2019, a titolo di compensazione debiti-crediti, dei corrispettivi degli oneri di gestione della suddetta convenzione;

**DATO ATTO** che lo stesso Gestore dei Servizi Energetici prevede che le suddette fatture vengano compensate con i crediti a favore dell'Amministrazione Comunale per la vendita sul posto dell'energia prodotta;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere in merito alla compensazione, provvedendo a regolarizzare la partita contabile relativamente alla liquidazione delle fatture suddette, imputando l'importo complessivo sui seguenti capitoli:

Capitolo / articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
253	01.06.1.03	1.03.02.04.001	CP	37,33			=====

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria - allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

## DETERMINA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **LIQUIDARE** la fattura elettronica n° 2019020322 del 05/06/2019 dell'importo di € 37,33, presentata dal G.S.E. s.p.a., acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 7290 del 06/06/2019, a titolo di compensazione debiti-crediti, dei corrispettivi degli oneri di gestione della succitata convenzione;
3. **DI IMPUTARE**, l'importo complessivo di € 37.33 sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo / articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
253	01.06.1.03	1.03.02.04.001	CP	37,33			=====

4. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

**IL Responsabile del Servizio**  
**F.to Ing. Fabio SCORZO**

## PARERE SULLA DETERMINAZIONE

**OGGETTO: COMPENSAZIONE FATTURE G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI.**

### UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
*Ing. Fabio SCORZO*

### UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
*D.ssa Maria Dolores Barletta*

San Marco Argentano, 11/06/2019

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

San Marco Argentano, li 11/06/2019

Timbro

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Maria Dolores BARLETTA**

*Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.L.gvo 18 agosto 2000 n° 267*

### COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

**ATTESTA**

*Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.*

San Marco Argentano, li \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO**  
**MARTINO Armando**

*Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno*

\_\_\_\_\_,  
San Marco Argentano, li \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO**  
**MARTINO Armando**

*È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.*

**IL RESPONSABILE**