



COMUNE DI CUTROFIANO



Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.365 - Registro di Settore del 24-09-2026

Nr.1038 - Registro Generale del 24-09-2026

Oggetto: Affidamento lavori di spostamento contatore sede comunale via Marcello Rizzo ad E-Distribuzione SpA -

CIG: BD15960898

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che è necessario provvedere allo spostamento del contatore di produzione di E-Distribuzione della sede comunale di via Marcello Rizzo, al fine di consentire la sostituzione dell'inverter dell'impianto fotovoltaico esistente a servizio dell'immobile;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto da E-Distribuzione S.p.A., acquisito in data 18.09.2026 al n. 14681 di protocollo generale, con il quale si indica una spesa complessiva pari a € 276,16, inclusa IVA;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, contenente: il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO CHE:

- è necessario affidare i lavori di spostamento del contatore di produzione di E-Distribuzione della sede comunale;
- l'importo complessivo dei lavori è pari a € 276,16, IVA al 22% inclusa;
- il pagamento, così come richiesto da E-Distribuzione SpA equivale ad accettazione del preventivo con emissione della fattura successivamente, avverrà contestualmente;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che espressamente lo consente per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare i lavori in oggetto ad E-Distribuzione S.p.A. e di impegnare la somma di € 276,16, IVA al 22% inclusa, con imputazione sul Capitolo 550 del bilancio corrente;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO pertanto di poter provvedere in merito, assumendo il conseguente impegno di spesa al Cap. 550 del bilancio corrente;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e smi;

ACQUISITO il seguente CIG BD15960898;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore "Tecnico", ai sensi dell’art. 15, del CCNL del 22.01.2004;

DETERMINA

- **DI APPROVARE**, per le ragioni espresse in narrativa, l’esecuzione dei *Lavori di spostamento del contatore Enel della Sede Comunale di via Marcello Rizzo*, per un importo complessivo di € 226,36 oltre IVA al 22% di € 49,80, per un totale di **€ 276,16**;
- **DI AFFIDARE** direttamente i lavori in argomento ad E-Distribuzione SpA, giusto preventivo di spesa acquisito in data 18.09.2026 al n. 14681 del protocollo generale del Comune;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 276,16** inclusa IVA al 22%, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Cap/art.
2026	550

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma pari a **€ 226,36** oltre IVA 22% in **€ 49,80**, per un importo complessivo pari a **€ 276,16**, tramite bonifico bancario su conto intestato a **E-Distribuzione SpA** con **IBAN IT40I0100503224000000017300**, inserendo nella causale del pagamento il codice di rintracciabilità 546638003;
- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^ comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
COLI' DANIELA

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
24/09/2026 13:19:12 UTC+0200

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.