



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095/667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 359 DEL 25-11-2020

REGISTRO GENERALE N. 751 DEL 01-12-2020

OGGETTO: Impianto Fotovoltaico ex telefoni dello stato – introito GSE.

PREMESSO che il Comune di Raddusa è titolare di n. 1 impianto fotovoltaico:

Che è stato installato sulla copertura dell'edificio ex telefoni dello stato, consegnato, e connesso alla rete elettrica in data 16/03/2015, dalla quale data risulta attivato il rapporto di scambio sul posto (SSP) nonché il riconoscimento del contributo afferente alla tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in funzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto (Conto Energia);

RICHIAMATE la convenzione:

- **SSP00517275** per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, stipulata ai sensi della delibera ARG/elt n. 74/08 e perfezionata in data 16.03.2015, nella quale all'art. 3 si evidenziano gli obblighi del GSE di determinare il contributo in conto scambio associato all'energia elettrica scambiata, in acconto ed a congruaggio, in ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento;

RAVVISATO che questo Ufficio ha emesso fattura alla ditta GSE Spa Gestore dei Servizi Energetici a favore dell'Ente Comune di Raddusa per l'importo complessivo di **€. 1.814,89** Iva esente, quale contributo in conto scambio compensato per gli anni 2018,2019;

RITENUTO opportuno procedere all'introito del suddetto canone anno 2018,2019;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) di dare atto che per le sopra citate in premessa, questo Ente ha provveduto ad emettere,

Fattura n° 211 del 23.10.2020, di € 936,95, fattura a saldo canone del 2019, **Fattura n° 212 del 23.10.2020 di € 877,94** fattura a saldo canone **2018,2019**, per un importo complessivo di **€ 1.814,89**, alla società Gestore dei servizi Energetici S.P.A. Viale Maresciallo Pilsudski n° 92 - 00197 Roma,;

2) Di Accertare ed Incassare la somma complessiva di €. **1.814,89 IVA esente**, scambio sul posto convenzione SSP00517275, canone del 2018,2019, sul capitolo in entrata 300900 del redigendo bilancio 2020;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CAPO AREA

(Arch. Liborio Giovanni Pavone)



Decreto n. 1303/2020 del 17.5.2020
-SERVIZIO FINANZIARIO-
IMPEGNO: N. _____
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria