



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 313**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 171 DEL 10-07-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Fornitura gas metano strutture pubbliche scuola e sede comunale periodo febbraio - marzo 2020 - Liquidazione di spesa a favore ESA ITALIA SPA**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

### **DETERMINA**

PREMESSO che con determinazione n. 29 del R.G. del 17-01-2020, si individuava quale affidataria della fornitura di “Luce e Gas” per le strutture pubbliche e l’illuminazione pubblica la società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, demandando al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti necessari sino alla sottoscrizione dei relativi contratti e all’assunzione dell’impegno di spesa necessaria per i consumi di gas metano per strutture pubbliche edificio scolastico e sede municipale anno 2020 ai relativi capitoli di bilancio del c.e.;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 46 del R.G. del 23-01-2020, con la quale è stata impegnata, per i consumi di gas metano per strutture pubbliche (edificio scolastico e sede municipale) - anno 2020 - la spesa complessiva presunta di € 13.420,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2020:

- € 3.220,00 al capitolo 82/6 “Spese per uffici – prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;

- € 4.000,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media riscaldamento”- cod. mecc. 04021030205006;

- € 3.200,00 al capitolo 648/3 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 04011030205006;  
 - € 3.000,00 al capitolo 692/6 “Spese scuola elementare prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relative alla fornitura di gas metano per strutture pubbliche (edificio scolastico e sede municipale) periodo febbraio - marzo 2020:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB.	IVA	
<b>TOTALE</b>					
20209980000138	13-03-2020	Fornitura gas metano scuola letture 31/01/2020 – 29/02/2020	1.194,45	262,78	1.457,23
20209980000239	27-04-2020	Fornitura gas metano scuola letture 29/02/2020-31/03/2020	399,88	87,97	487,85
20209980000137	13-03-2020	Fornitura gas metano sede com.le letture 31/01/2020 – 29/02/2020	787,89	143,40	931,29
20209980000238	27-04-2020	Fornitura gas metano sede com.le letture 29/02/2020 – 31/03/2020	87,76	19,31	107,07
			<b>2.469,98</b>	<b>513,46</b>	<b>2983,44</b>

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società ESA ITALIA SPA;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: ZAB2BB3458;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

## **D E T E R M I N A**

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692 per la fornitura di gas metano per strutture pubbliche (edificio scolastico e sede municipale) periodo febbraio - marzo 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.983,44 a saldo delle fatture di seguito elencate a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ESA ITALIA SPA Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI Cod. Fisc. /P.IVA: 02557890692	2020998000013	13-03-20	1.194,45	262,78	1.457,23	IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
	8	27-04-20	399,88	87,97	487,85	
	2020998000023	13-03-20	787,89	143,40	931,29	
	9	27-04-20	87,76	19,31	107,07	
	2020998000013					
	7					
2020998000023						
8						
<b>TOTALI</b>			<b>2.469,98</b>	<b>513,46</b>	<b>2.983,44</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.469,98 alla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 513,46 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.983,44 al bilancio così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	04021030205006		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	734/7	Spese generali funzionamento scuola media riscaldamento		804,99
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 38			(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	04011030205006		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	648/3	Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi - riscaldamento		1.140,09
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 39			(bilancio comunale)	

3	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2020	01111030205006		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
	<b>82/6</b>		Spese per uffici – prestazione di servizi – riscaldamento	
			<b>IMPORTO</b>	
		1.038,36		
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 37			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.469,98 alla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT26R0315801600CC0990000560, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: ZAB2BB3458.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Geom. Chiavetta Fausto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2020 al 24-09-2020.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 09-09-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto