



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. 352

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 167 DEL 11-07-2019

Ufficio:

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di ESA ENERGIA SRL per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione.

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

DETERMINA

PREMESSO che con determinazione n. 345 del R.G. del 07-11-2018, si individuava quale affidataria della fornitura di “Luce e Gas” per le strutture pubbliche e l’illuminazione pubblica la società ESA ENERGI E SRL con sede in Roma Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690, alle condizioni di cui alla relativa offerta economica del 23.10.2018 prot. 9513;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 26 del R.G. del 06-02-2019, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica la spesa complessiva presunta di € 46.970,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 2.000,00 al capitolo 82/7 “Spese per uffici prestazione di servizi – consume energia elettrica” – cod. mecc. 01111030205004;
- € 1.000,00 al capitolo 648/5 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi consume energia elettrica”- cod. mecc. 04011030205004;
- € 900,00 al capitolo 350/3 “Manutenzione stabili comunali – consume energia elettrica” – cod. mecc. 01051030205004;

- € 500,00 al capitolo 692/7 “Spese per scuola elementare – energia elettrica” – cod. mecc. 04021030205004;
- € 1.500,00 al capitolo 734/6 “Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consume energia elettrica” – cod. mecc. 04021030205004;
- € 1.000,00 al capitolo 1776/3 “Spese generali funzionamento centri sportivi – consumo energia elettrica” – cod. mecc. 06011030205004;
- € 1.000,00 al capitolo 2136 “Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030205004;
- € 39.070,00 al capitolo 2006/2 “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030205004;

Viste le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SRL relative alla fornitura per pubblica illuminazione frazioni diverse periodo dicembre 2018/aprile 2019:

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | IMPONIB. | | IVA |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE | | | | | |
| 20189970005297 | 31/12/2018 | Fornitura p.i. letture 20/12/2018-31/12/2018 | 6,51 | 1,21 | 7,72 |
| 20199970000139 | 15/02/2019 | Fornitura p.i. letture 01/01/2019-31/01/2019 | 13,28 | 1,27 | 14,55 |
| 20199970000476 | 15/03/2019 | Fornitura p.i. letture 01/01/2019-28/02/2019 | 3.652,39 | 793,41 | 4.445,80 |
| 20199970000626 | 15/04/2019 | Fornitura p.i. letture 28/02/2019-31/03/2019 | 3.575,65 | 776,52 | 4.352,17 |
| TOTALE | | | 7.247,83 | 1.572,41 | 8.820,24 |

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 ENERGIE SRL;

Verificata la regolarità contributiva come risulta dal documento DURC acquisito agli atti d’ufficio;

Visto il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

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 ENERGIE SRL, società ESA ENERGIE SRL con sede in Roma Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690 per la fornitura di energia elettrica PP.II. frazioni diverse periodo dicembre 2018/marzo 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 8.820,24 a saldo delle fatture in premessa elencate a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale) | Fattura/Nota/Pa rcella | | Imponibile | IVA | Totale | Modalità di pagamento |
|---|---------------------------|------|------------|-----|--------|-----------------------|
| | Numero | Data | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| ESA ENERGIE SRL Piazza di Pietra, 44 00186 ROMA Cod. Fisc. /P.IVA: 02116360690 | Fatture diverse | | | | | IBAN: IT67B0200815502000105174321 |
| | totali | 7.247,83 | 1.572,41 | 8.820,24 | | |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 7.247,83 alla Società ESA ENERGIE SRL, con sede in Roma - Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.572,41 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 8.820,24 al bilancio c.e. , così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

| | | ANNO | COD. BILANCIO | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---|------------------------------|--|
| | | 2019 | 08011030205004 | | | |
| 1 | CAP | AZIONE | | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
| | 2006/2 | | | Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi | 8.820,24 | |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO | |
| | Imp. 69/2019 | | | | (bilancio comunale) | |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 7.247,83 alla Società ESA ENERGIE SRL, con sede in Roma Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT67B0200815502000105174321, 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: ZAB2705042.

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 20-08-2019 al 04-09-2019.

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 20-08-2019

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto