



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. 355

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 168 DEL 12-07-2019

Ufficio:

**Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico e sede comunale -
Liquidazione di spesa a favore della società CON ENERGIA S.P.A.**

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

DETERMINA

PREMESSO che con determinazione n. 412 del R.G. del 06-12-2018, si individuava quale affidataria della fornitura di gas metano per le strutture pubbliche edificio scolastico e sede municipale, la società CON ENERGIA S.P.A. con sede in Forlì (FC) Via L. Galvani, 17/B - P.I. 03190670715, alle condizioni di cui alla proposta di fornitura di Gas del 23.10.2018, prot. 9505;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva presunta di € 9.150,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2018:

- € 2.500,00 al capitolo 82/6 “Spese per uffici prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;
- € 1.000,00 al capitolo 648/5 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi consumo energia”- cod. mecc. 04011030205004;
- € 2.100,00 al capitolo 692/6 “Spese scuola elementare – prestazione di servizi - riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
- € 2.200,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
- € 1.350,00 al capitolo 734/6 “Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia” – cod. mecc. 04021030205004;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società CON ENERGIA SPA relative alla fornitura di gas metano per le strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale periodo novembre 2018/aprile 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
216/PA	30-01-19	Fornitura sede comunale 28/11/18-31/12/18	657,46	107,98	765,44
217/PA	30-01-19	Fornitura scuola 30/11/18-31/12/18	2.172,58	441,31	2.613,89
461/PA	05-04-19	Fornitura scuola 01/01/19-28/02/19	2.388,09	488,28	2.876,37
688/PA	29-05-19	Fornitura scuola 01/02/19-30/04/19	2.313,61	508,99	2.822,60
TOTALE			7.531,74	1.546,56	9.078,30

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva come risulta dal documento DURC acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO il D. L.VO 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 CON ENERGIA S.P.A. con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715, per la fornitura di gas metano presso edificio scolastico e sede comunale;
3. di liquidare la somma complessiva di € 9.078,30 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				
CON ENERGIA S.P.A. Via L. Galvani, 17/B - Forlì Cod. Fisc. /P.IVA: 03190670715	Fatture diverse					IBAN: IT76R010051320000000220004
totali			7.531,74	1.546,56	9.078,30	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 7.531,74 alla Società CON ENERGIA S.P.A., con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.546,56 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 9.078,30 al bilancio c.e. RRPP/2018, così come indicato

nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO		COD. BILANCIO			
2019/RRPP2018		01111030205006			
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/6			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	2.428,30
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 280/18			(bilancio comunale)	

ANNO		COD. BILANCIO			
2019/RRPP2019		04011030205004			
2	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	648/5			Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi – consumo energia	1.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 281/18			(bilancio comunale)	

ANNO		COD. BILANCIO			
2019		04021030205006			
3	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	692/6			Spese scuola elementare-prestazione di servizi riscaldamento	2.100,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 282/18			(bilancio comunale)	

		ANNO	COD. BILANCIO			
4		2019/RRPP2018	04021030205006			
		<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
		734/7			Spese generali funzionamento scuola media - riscaldamento	2.200,00
		<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Imp. 283/18			(bilancio comunale)	

		ANNO	COD. BILANCIO			
5		2019/RRPP2018	04021030205004			
		<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
		734/6				1.350,00
		<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Imp. 284/18			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 7.531,74 alla Società CON ENERGIA S.P.A., con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. T76R010051320000000220004, 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: Z012640E0A.

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 11-02-2020 al 26-02-2020.

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 11-02-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto