



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. 40

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 21 DEL 22-01-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione ed altri usi - Liquidazione ESA SRL consumi settembre/novembre 2019.

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

DETERMINA

PREMESSO che con determinazione n. 345 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 ENERGIE SRL con sede in Roma Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690, demandando al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti necessari sino alla sottoscrizione dei relativi contratti e all’assunzione dell’impegno di spesa necessaria per la fornitura di energia anno 2019 ai relativi capitoli di bilancio del c.e.;

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 anno 2019 la spesa complessiva presunta di € 46.970,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2019:

- € 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 – consumi 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;

VISTA altresì la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 601 del R.G. del 19-12-2019, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione anno 2019 l'ulteriore spesa presunta di € 26.876,89 iva inclusa con imputazione al capitolo: n. 2006/2 del bilancio esercizio 2019 con oggetto “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030205004;

CONSIDERATO che dalle somme presunte impegnate residua un importo non sufficiente per il pagamento delle fatture relative ai consumi effettivi di energia, pertanto si rende necessario impegnare l'ulteriore somma di € 3.132,17 con imputazione al capitolo: n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto “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 ed altri usi periodo settembre/novembre 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB.	IVA
TOTALE				
20199970002184	16/12/2019	Fornitura altri usi letture 31/08/19 - 30/11/19	2.637,80	580,32
20199970002178	16/12/2019	Fornitura p.i. letture 31/08/19 - 30/11/19	22.611,51	4.974,53
		TOTALE	25.249,31	5.554,85
				30.804,16

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;

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;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00, in particolare artt. 107 e 192;

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: ZAB2705042;

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 assumere impegno di spesa per l'ulteriore importo di € 3.132,17 iva inclusa ed imputare la spesa al cap:
n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto "Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi" – cod. macc. 08011030205004;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile		
Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
Ditta ESA ENERGIE SRL	02116360690	2.567,35
Imposta sul valore aggiunto		
Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24		564,82
4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati come stabilito dalla vigente normativa;
5. di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla 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 ed altri usi periodo settembre/novembre 2019;
6. di liquidare la somma complessiva di € 30.804,16 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 ENERGIE SRL Piazza di Pietra, 44 00186 ROMA Cod. Fisc. /P.IVA: 02116360690	70002184	16-12-19	2.637,80	580,32	3.218,12	IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
	70002178	16-12-19	22.611,51	4.974,53	27.586,04	
totali			25.249,31	5.554,85	30.804,16	

7. di pagare l'imponibile pari ad € 25.249,31 alla Società ESA ENERGIE SRL, con sede in Roma - Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690;
8. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 5.554,85 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
9. di imputare la spesa complessiva di € 30.804,16 al bilancio così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	01111030205004		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/7		Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica	1.100,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 62			(bilancio comunale)

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	01051030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/3		Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica	117,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 63			(bilancio comunale)

3	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	04011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	648/5		Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica	1.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 64			(bilancio comunale)

5	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	06011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	1776/3		Spese generali funzionamento centri sportivi – consumo energia elettrica	170,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 67			(bilancio comunale)

6	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	08011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2136		Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi	94,45
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 68			(bilancio comunale)

7	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	28.322,71
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 25.190,54 RRPP/2019 € 3.132,17 Nuovo Imp			(bilancio comunale)

10. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 25.249,31 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. IT26R0315801600CC0990000560, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
11. 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 12-06-2020 al 27-06-2020.

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 12-06-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto