



# 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. 429

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 208 DEL 27-08-2019

Ufficio:

**Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di ESA ENERGIA SRL per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione aprile/giugno 2019 ed altri usi febbraio/giugno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di agosto, 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 anno 2019 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 aprile/giugno 2019 ed altri usi periodo febbraio/giugno 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB.	IVA	
<b>TOTALE</b>					
20199970000477	15/03/2019	Fornitura altri usi letture 01/02/19-28/02/19	463,12	99,69	562,81
20199970000631	15/04/2019	Fornitura altri usi letture 28/02/19-31/03/19	436,95	93,93	530,88
20199970000942	15/05/2019	Fornitura altri usi letture 31/03/19-30/04/19	372,78	79,81	452,59
20199970000603	29/07/2019	Fornitura altri usi letture 30/04/19-30/06/19	671,33	145,49	816,82
20199970000937	15/05/2019	Fornitura p.i. letture 31/03/19-30/04/19	5.767,89	1.255,30	7.023,19
20199970001597	29/07/2019	Fornitura p.i. letture 30/04/19-30/06/19	10.975,57	2.400,99	13.376,56
		<b>TOTALE</b>	<b>18.687,64</b>	<b>4.075,21</b>	<b>22.762,85</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 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, con sede in Roma Via Piazza di Pietra, 44 P.I. 02116360690 per la fornitura di energia elettrica PP.II. frazioni diverse periodo aprile/giugno 2019 ed altri usi periodo febbraio/giugno 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 22.762,85 a saldo delle fatture in premessa elencate a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);	Fattura/Nota/Pa rcella	Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
---	------------------------	------------	-----	--------	-----------------------

<b>PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)</b>	Numero	Data				
<b>ESA ENERGIE SRL</b> Piazza di Pietra, 44 00186 ROMA <b>Cod. Fisc. /P.IVA: 02116360690</b>	Fatture diverse					IBAN: IT67B0200815502000105174321
<b>totali</b>			<b>18.687,64</b>	<b>4.075,21</b>	<b>22.762,85</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 18.687,64 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 € 4.075,21 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 22.762,85 al bilancio c.e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	01111030205004		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>82/7</b>		Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica	702,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 62			(bilancio comunale)

2	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	01051030205004		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>350/3</b>		Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica	222,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 63			(bilancio comunale)

3	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	04021030205004		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>692/7</b>		Spese per scuola elementare – energia elettrica	340,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
Imp. 65			(bilancio comunale)	

4	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	04021030205004		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>734/6</b>		Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica	862,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
Imp. 66			(bilancio comunale)	

5	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	06011030205004		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>1776/3</b>		Spese generali funzionamento centri sportivi – consumo energia elettrica	163,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
Imp. 67			(bilancio comunale)	

6	ANNO	COD. BILANCIO	
	2019	08011030205004	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2136		Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi	74,10
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 68			(bilancio comunale)

7	ANNO	COD. BILANCIO	
	2019	08011030205004	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	20.399,75
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 69			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 18.687,64 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;
9. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni



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 05-05-2020 al 20-05-2020.

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 05-05-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto