



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. 430

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 209 DEL 27-08-2019

Ufficio:

Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico e sede comunale periodo maggio/giugno 2019 - Liquidazione di spesa a favore della società CON ENERGIA S.P.A.

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

DETERMINA

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'area tecnica 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;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 357 del R.G. del 12.07.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa presunta di € 10.370,00 iva inclusa, per la fornitura di gas metano per riscaldamento edificio scolastico e sede municipale anno 2019, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 2.170,00 al capitolo 82/6 "Spese per uffici prestazione di servizi – riscaldamento" – cod. mecc. 01111030205006;

- € 3.200,00 al capitolo 648/3 "Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi - riscaldamento"- cod. mecc. 04011030205006;

- € 5.000,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media – riscaldamento”
– cod. mecc. 04021030205006;

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 maggio/giugno 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
915/PA	31-07-19	Fornitura sede comunale 01/05/19-30/06/19	88,58	19,05	107,63
916/PA	31-07-19	Fornitura scuola 01/05/19-30/06/19	867,87	190,93	1.058,80
		TOTALE	956,45	209,98	1.166,43

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 CON ENERGIA S.P.A. con sede in Forlì (FC) Via L. Galvani, 17/B - P.I. 03190670715;

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 periodo maggio/giugno 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.166,43 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				
CON ENERGIA S.P.A. Via L. Galvani, 17/B - Forlì Cod. Fisc. /P.IVA: 03190670715	915/PA	31-07-19	88,58	19,05	107,63	IBAN: IT76R0100513200000000220004
	916/PA	31-07-19	867,87	190,93	1.058,80	
	totali		956,45	209,98	1.166,43	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 956,45 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 € 209,98 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.166,43 al bilancio corrente esercizio, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO		COD. BILANCIO			
2019		01111030205006			
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/6			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	107,63
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

ANNO		COD. BILANCIO			
2019		04021030205006			
2	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	734/7			Spese generali funzionamento scuola media - riscaldamento	1.058,80
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 956,45 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. T76R0100513200000000220004, 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 01-10-2019 al 16-10-2019.

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 01-10-2019

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto