



# 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. 467

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 231 DEL 18-09-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fornitura gas metano presso sede comunale periodo gennaio/aprile 2019 - Liquidazione di spesa a favore della società CON ENERGIA S.P.A.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di settembre, 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;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata 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;

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 la sede comunale periodo gennaio/aprile 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
460/PA	05-04-19	Fornitura sede comunale 01/01/19-28/02/19	167,23	18,85	186,08
687/PA	29-05-19	Fornitura sede comunale 01/01/19-30/04/19	1.335,71	274,70	1.610,41
<b>TOTALE</b>			<b>1.502,94</b>	<b>293,55</b>	<b>1.796,49</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 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 la sede comunale periodo gennaio/aprile 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.796,49 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	460/PA	05-04-19	167,23	18,85	186,08	IBAN: IT76R0100513200000000220004
	687/PA	29-05-19	1.335,71	274,70	1.610,41	

<b>totali</b>	<b>1.502,94</b>	<b>293,55</b>	<b>1.796,49</b>
---------------	-----------------	---------------	-----------------

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.502,94 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 € 293,55 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.796,49 al bilancio corrente esercizio, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

<b>ANNO</b>		<b>COD. BILANCIO</b>			
2019/RRPP2018		01111030205006			
<b>1</b>	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>82/6</b>			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	71,70
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>		<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 280/2018				(bilancio comunale)

<b>ANNO</b>		<b>COD. BILANCIO</b>			
2019		01111030205006			
<b>2</b>	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>82/6</b>			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	1.724,79
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>		<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 282/2019				(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.502,94 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 15-04-2020 al 30-04-2020.

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 15-04-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto