



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. 469

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 233 DEL 19-09-2019

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di ESA ENERGIA SRL per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed altri usi periodo luglio 2019.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre, 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 ed altri usi periodo luglio 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20199970001773	30/08/2019	Fornitura altri usi letture 30/06/19 - 31/07/19	289,06	61,39	350,45
20199970001772	30/08/2019	Fornitura p.i. letture 30/06/19 - 31/07/19	5.240,80	1.139,26	6.380,06
TOTALE			5.529,86	1.200,65	6.730,51

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 ed altri usi periodo luglio 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 6.730,51 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	70001772	30-08-19	5.240,80	1.139,26	6.380,06	IBAN: IT67B0200815502000105174321
	70001773	30-08-19	289,06	61,39	350,45	
totali			5.529,86	1.200,65	6.730,51	

4. di pagare l’imponibile pari ad € 5.529,86 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 € 1.200,65 a termini l’articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 6.730,51 al bilancio c.e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2019	01111030205004			
	CAP	AZIONE			
	82/7			Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica	95,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 62			(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2019	01051030205004			
	CAP	AZIONE			
	350/3			Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica	30,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 63			(bilancio comunale)	

3	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2019	04021030205004			
	CAP	AZIONE			
	692/7			Spese per scuola elementare – energia elettrica	81,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 65			(bilancio comunale)	

4	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019	04021030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	734/6		Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica	94,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 66			(bilancio comunale)	

5	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019	06011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	1776/3		Spese generali funzionamento centri sportivi – consumo energia elettrica	34,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
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	16,45
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 68			(bilancio comunale)	

		<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2019	08011030205004		
7	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
	2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	6.380,06	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Imp. 69			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 5.529,86 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.

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