



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. 503

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 297 DEL 22-10-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura energia elettrica altri usi edifici e strutture comunali periodo agosto 2020 - Liquidazione di spesa ESA ITALIA SPA

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

DETERMINA

PREMESSO che con determinazione n. 29 del R.G. del 17-01-2020, si individuava quale affidataria della fornitura di “Luce e Gas” per le strutture pubbliche e l’illuminazione pubblica la società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, alle condizioni di cui alla relativa offerta economica;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 44 del R.G. del 23-01-2020, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica (altri usi) per edifici pubblici anno 2020 la spesa complessiva presunta di € 7.320,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 2.000,00 al n. 82/7 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 01111030205004
- € 900,00 al n. 350/3 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 01051030205004
- € 1.000,00 al n. 648/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 04011030205004

- € 500,00 al n. 692/7 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per scuola elementare – energia elettrica” - cod. mecc. 04021030205004
- € 1.500,00 al n. 734/6 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 04021030205004
- € 1.000,00 al n. 1776/3 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento centri sportivi – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 06011030205004
- € 420,00 al n. 2136/3 del bilancio c.e. con oggetto “Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi” - cod. mecc. 08011030205004

Vista la seguente fattura rimessa per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relativa alla fornitura di energia elettrica altri usi per degli edifici pubblici periodo luglio 2020:

| NUMERO | DATA | PROT | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|----------------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 20209990001781 | 25-09-20 | 6038 | Fornitura altri usi letture 31/07/20 - 31/08/20 | 663,50 | 145,97 | 809,47 |
| TOTALE | | | | 663,50 | 145,97 | 809,47 |

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società ESA ITALIA SPA;

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 la fattura in premessa descritta, rimessa per la liquidazione dalla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692 per la fornitura di energia elettrica degli edifici pubblici periodo agosto 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 809,47 a saldo della fattura di seguito elencata 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 ITALIA SPA Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI Cod. Fisc. /P.IVA: 02557890692 | 2020999000178 1 | 25-09-20 | 663,50 | 145,97 | 809,47 | IBAN: IT26R0315801600CC0990000560 |
| TOTALI | | | 663,50 | 145,97 | 809,47 | |

4. di pagare l’imponibile pari ad € 663,50 alla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;
5. di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad € 145,97 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 553,93 al bilancio 2020 e così come indicato nei prospetti

contabili riportati in calce:

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| 1 | ANNO | COD. BILANCIO | | |
| | 2020 | 01111030205004 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | |
| | 82/7 | | Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica | € 279,56 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 30 | | | (bilancio comunale) |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| 2 | ANNO | COD. BILANCIO | | |
| | 2020 | 04021030205004 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | |
| | 692/7 | | Spese per scuola elementare - energia elettrica | € 500,00 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 33 | | | (bilancio comunale) |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| 3 | ANNO | COD. BILANCIO | | |
| | 2020 | 01051030205004 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | |
| | 350/3 | | Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia elettrica | € 29,91 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 248 | | | (bilancio comunale) |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 663,50 alla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, 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;

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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1B2BB33C5.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. D'Agostino Katia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2020 al 29-11-2020.

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 14-11-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia