



# 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. 590

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 285 DEL 13-12-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Liquidazione di spesa a favore di Enel Servizio Elettrico spa per fornitura energia elettrica pubblica illuminazione alcune frazioni.**

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

### DETERMINA

PREMESSO che la fornitura di energia elettrica fino all'inizio del corrente anno è stata effettuata dalla società Enel Servizio Elettrico SPA;

DATO ATTO che l'intero territorio comunale è stato coinvolto dagli eventi sismici del Centro Italia 2016/2017, pertanto è stato sospeso il pagamento delle utenze elettriche con conseguente interruzione della fatturazione da parte della ditta fornitrice;

VISTO che nel corso del corrente anno la società fornitrice Enel Servizio Elettrico SPA ha iniziato a rimettere le fatture relative ai consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione di tutte le frazioni del Comune;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione da Enel Servizio elettrico spa relative alla fornitura per pubblica illuminazione di alcune frazioni

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB.	IVA	TOTALE
672965240712024	09/12/2018	Fornitura p.i. frazione Riolo	15,47	3,21	17,78

672965090730022	11/01/2019	Fornitura p.i. frazione Coronelle	176,40	38,81	215,21
672945060717022	11/01/2019	Fornitura p.i. frazione Villa Franca	1.120,48	246,51	1.366,99
672965240712025	11/01/2019	Fornitura p.i. frazione Riolo	15,16	3,34	18,50
672945041710022	11/01/2019	Fornitura p.i. frazione S. Vito	294,76	64,85	359,61
672945041710023	04/02/2019	Fornitura p.i. frazione S. Vito	60,61	13,33	73,94
672965090730023	04/02/2019	Fornitura p.i. frazione Coronelle	61,18	13,46	74,64
672965240712026	10/02/2019	Fornitura p.i. frazione Riolo	14,49	3,19	17,68
672945060717023	04/03/2019	Fornitura p.i. frazione Villa Franca	927,15	203,97	1.131,12
672965240712027	05/03/2019	Fornitura p.i. frazione Riolo	11,98	2,64	14,62
672965120020086	13/03/2019	Fornitura p.i. frazione Leofara	423,40	93,15	516,55
67294506071702A	27/06/2019	Fornitura p.i. frazione Villa Franca	230,49	50,71	281,20
		<b>TOTALE</b>	<b>3.350,67</b>	<b>737,17</b>	<b>4.087,84</b>

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

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 Enel Servizio Elettrico s.p.a., per la fornitura di energia elettrica PP.II. alcune frazioni;
3. di liquidare la somma complessiva di € 4.087,84 a saldo delle fatture in premessa elencate a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Pa rcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc. /P.IVA: 09633951000	Fatture diverse					Monte Paschi IT77G0103002001000000040024
<b>totali</b>			<b>3.350,67</b>	<b>737,17</b>	<b>4.087,84</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 3.350,67 a Enel Servizio Elettrico con sede a Roma Viale Regina Margherita, 125 - p.i. 09633951000;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 737,17 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 4.087,84 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

		<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2019	08011030205004		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
	<b>2006/2</b>		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	4.087,84	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Imp.			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 3.350,67 alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA con sede a Roma Viale Regina Margherita, 125, p.i. 09633951000, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT77G0103002001000000040024, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

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 17-04-2020 al 02-05-2020.

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 17-04-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto