



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. 631

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 375 DEL 11-12-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura energia elettrica altri usi per edifici e strutture pubbliche periodo ottobre 2020 - Liquidazione di spesa ESA ITALIA SPA.

L'anno duemilaventi addì undici del mese di dicembre, 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 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 relativi capitoli di spesa del bilancio corrente esercizio;

VISTA altresì la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 347 R.G. n. 589 del 26.11.2020 con la quale è stato assunto l’ulteriore impegno di spesa, per consumi energia elettrica altri usi edifici e strutture pubbliche, per l’importo presunto di € 4.000,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 1.000,00 al n. 82/7 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 01111030205004;

- € 1.234,50 al n. 648/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica” - cod. mecc. 04011030205004;
- € 1.765,50 al n. 1776/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento centri sportivi – prestazione di servizi” cod. mecc. 06011030205000, mediante sub impegno (imp. 484/189 a favore della ditta Esa Italia s.p.a.);

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 ottobre 2020:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20209990002095	25-11-20	7649	Fornitura altri usi letture 30/09/20 - 31/10/20	818,58	180,09	998,67

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 ottobre 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 998,67 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	2020999000209 5	25-11-20	818,58	180,09	998,67	IBAN: IT26R0315801600CC0990000560

4. di pagare l’imponibile pari ad € 818,58 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 € 180,09 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 998,67 al bilancio 2020 e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	04011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
	648/5		Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica	
				998,67
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp.			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 818,58 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 22-12-2020 al 06-01-2021.

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 22-12-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia