



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 134 del 12-03-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 80 DEL 12-03-2021

Oggetto: Fornitura energia elettrica per p.i periodo settembre/dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione ESA ITALIA SPA.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

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;

VISTE le determinazioni del Responsabile dell’area tecnica n. 42 R.G. del 23.01.2020 e n. 390 R.G. del 26.08.2020 con la quali è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione anno 2020 la spesa complessiva presunta di € 77.648,20 iva inclusa ai relativi capitoli di spesa;

CONSIDERATO che la spesa impegnata non è stata sufficiente per il pagamento delle fatture relative agli effettivi consumi, pertanto necessita provvedere ad impegnare la somma di € 39.309,41 oneri fiscali inclusi, occorrente per la liquidazione delle fatture di seguito elencate;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relativa alla fornitura per pubblica illuminazione periodo settembre/dicembre 2020:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20209990001930	26-10-20	6551	Fornitura energia p.i. frazioni settembre 2020	6.635,74	1.459,86	8.095,60
20209990002089	25-11-20	7650	Fornitura energia p.i. frazioni ottobre 2020	7.840,63	1.724,94	9.565,57
20209990002250	14-12-20	8148	Fornitura energia p.i. frazioni novembre 2020	8.489,89	1.867,78	10.357,67
20219990000116	01-02-21	1082	Fornitura energia p.i. frazioni dicembre 2020	9.169,94	2.017,39	11.187,33
20219990000167	01-02-21	1081	Fornitura energia p.i. Settecetri dicembre 2020	84,62	18,62	103,24
			TOTALE	32.220,82	7.088,59	39.309,41

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 ITALIA SPA;

VERIFICATA la regolarità contributiva come risulta dal documento DURC acquisito agli atti d'ufficio;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2020 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l'annualità 2021;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura indispensabile obbligatoria indifferibile;

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 assumere impegno di spesa per l'importo presunto di € 39.309,41 iva inclusa ed imputare la spesa al capitolo:
n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” – cod. magg. 08011030205004;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile		
Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
Ditta ESA ITALIA SPA	02557890692	32.220,82
Imposta sul valore aggiunto		
Denominazione del soggetto creditore		Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24		7.088,59
4. di approvare le fatture in premessa descritte, rimessa per la liquidazione dalla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692 relative alla fornitura di energia elettrica PP.II. frazioni periodo settembre/dicembre 2020;

5. di liquidare la somma complessiva di € 39.309,41 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 ITALIA SPA Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI Cod. Fisc. /P.IVA: 02557890692	20209990001930	26-10-20	6.635,74	1.459,86	8.095,60	IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
	20209990002089	25-11-20	7.840,63	1.724,94	9.565,57	
	20209990002250	14-12-20	8.489,89	1.867,78	10.357,67	
	20219990000116	01-02-21	9.169,94	2.017,39	11.187,33	
	20219990000167	01-02-21	84,62	18,62	103,24	
totali			32.220,82	7.088,59	39.309,41	

6. di pagare l'imponibile pari ad € 32.220,82 alla Società ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;
7. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 7.088,59 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
8. di imputare la spesa complessiva di € 39.309,41 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
		2021	08011030205004	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2006/2		Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi	39.309,41
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
				(bilancio comunale)

9. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 32.220,82 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;
10. 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: ZE62B967BD;
11. dare atto che con il presente impegno non è possibile rispettare il limite previsto dall'art. 163, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa obbligatoria indifferibile;
12. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni