



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*

Registro Generale n. 186 del 08-04-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 120 DEL 08-04-2021

**Oggetto: Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche perio
gennaio - febbraio 2021 - Liquidazione di spesa ESA ITALIA SPA**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile, 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;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 152 R.G. del 19-03-2021, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica (altri usi) per edifici pubblici anno 2021 la spesa complessiva presunta di € 10.000,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 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 al n. 692/7 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per scuola elementare – energia elettrica” – cod. mecc. 04011030205004;
- € 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;
- € 1.000,00 al n. 2136 del bilancio c.e. con oggetto “Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi”- cod. mecc. 08011030205004;
- € 1.000,00 al n. 1776/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento centri sportivi – prestazione di servizi – cod. mecc. 06011030205000;
- € 1.100,00 al n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01051030209000;

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 gennaio - febbraio 2021:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20219990000420	25-03-21	2492	Fornitura altri usi letture 31/12/20 – 28/02/21	1.828,88	402,35	2.231,23

RISCONTRATO 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 gennaio - febbraio 2021;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.231,23 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	20219990000420	25-03-21	1.828,88	402,35	2.231,23	BANCA SISTEMA SPA IBAN: IT26R0315801600CC0990000560

4. di pagare l’imponibile pari ad € 1.828,88 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 € 402,35 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 2.231,23 al bilancio 2021 e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2021	01111030205004	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	82/7		Spese per uffici - prestazione di servizi – consumo energia elettrica	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 54/21			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2020	04011030205004	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	648/5		Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi- consumo energia elettrica	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 56/21			(bilancio comunale)

3	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			<i>IMPORTO</i>
		2020	01051030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		
	350/3		Manutenzione stabili comunali – consumo di energia		900,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 55/21			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.828,88 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: ZF5311322A.

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