



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. 53 del 02-02-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 35 DEL 02-02-2021

Oggetto: Fornitura energia elettrica p.i. frazioni periodo agosto 2020 e frazione Settecerri maggio/novembre 2020 - Liquidazione di spesa ESA ITALIA SPA

L'anno duemilaventuno addì due del mese di febbraio, 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. 42 del R.G. del 23-01-2020, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione anno 2020 la spesa complessiva presunta di € 47.580,00 iva inclusa con imputazione al seguente capitolo del bilancio corrente esercizio:

- n. 2006/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” - cod. mecc. 08011030205004;

VISTA, altresì, la determinazione del Responsabile di area n. 221 R.G. 390 del 26.08.2020 con la quale per i consumi della pubblica illuminazione è stata impegnato l’ulteriore importo presunto di € 30.068,20 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 20.000,00 al cap. n. 350/3 con oggetto “Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica” – cod. mecc. 01051030205004;
- € 10.068,20 al cap. n. 2006/2 del con oggetto “Spese per funzionamento pubblica illuminazione – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030205004;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relativa alla fornitura per pubblica illuminazione frazioni periodo agosto 2020 e frazione Settecerri maggio/novembre 2020:

NUMERO	DATA	PRO T	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20209990001776	25-09-20	6061	Fornitura p.i. frazioni letture 01/08/20 - 31/08/20	7.704,56	1.695,00	9.399,56
20201900072826	25-09-20	5958	Fornitura p.i. Corano letture 06/08/20 - 24/08/20	66,86	14,71	81,57
20209990001824	25-09-20	6062	Fornitura p.i. Settecerri letture 31/05/20-30/06/20	98,80	21,74	120,54
20209990001967	26-10-20	6550	Fornituras.p.i.Settecerri letture 31/08/20 - 30/09/20	65,07	14,32	79,39
20209990002142	25-11-20	7651	Fornitura p.i. Settecerri letture 30/09/20 - 31/10/20	79,02	17,38	96,40
20209990002313	14-12-20	8147	Fornitura p.i. Settecerri letture 31/10/20 - 30/11/20	82,70	18,19	100,89
TOTALE				8.097,01	1.781,34	9.878,35

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;

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 ESA ITALIA SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692 relative alla fornitura di energia elettrica PP.II. frazioni periodo agosto 2020 e frazione Settecerri periodo maggio/novembre 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 9.878,35 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	20209990001776	25-09-20	7.704,56	1.695,00	9.399,56	BANCA SISTEMA SPA IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
	20201900072826	25-09-20	66,86	14,71	81,57	
	20209990001824	25-09-20	98,80	21,74	120,54	
	20209990001967	26-10-20	65,07	14,32	79,39	
	20209990002142	25-11-20	79,02	17,38	96,40	
	20209990002313	14-12-20	82,70	18,19	100,89	
totali			8.097,01	1.781,34	9.878,35	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 8.097,01 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 € 1.781,34 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 9.878,35 al bilancio 2020, così come indicato nei prospetti contabile riportati in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2020	01051030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	350/3		Manutenzione stabili comunali – consumo di energia	6.389,15
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
€ 6.282,15 Imp. 248/20 € 107,00 Sub imp. 461/18			(bilancio comunale)	

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2020	04021030205006		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	734/7		Spese generali funzionamento scuola media - riscaldamento	3.489,20
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Sub imp. 283/19			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 8.097,01 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 in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: ZE62B967BD;
9. 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