



# **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. 72 del 11-02-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 46 DEL 11-02-2021**

**Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico e sede municipale periodo dicembre 2020 Liquidazione ESA ITALIA SPA.**

L'anno duemilaventuno addì undici 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, demandando al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti necessari sino alla sottoscrizione dei relativi contratti e all’assunzione dell’impegno di spesa necessaria per i consumi di gas metano per strutture pubbliche edificio scolastico e sede municipale anno 2020 ai relativi capitoli di bilancio del c.e.;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 46 del R.G. del 23-01-2020, con la quale è stata impegnata, per i consumi di gas metano per strutture pubbliche (edificio scolastico e sede municipale) - anno 2020 - la spesa complessiva presunta di € 13.420,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2020:

- € 3.220,00 al capitolo 82/6 “Spese per uffici – prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;

- € 4.000,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media riscaldamento”- cod. mecc. 04021030205006;

- € 3.200,00 al capitolo 648/3 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 04011030205006;

- € 3.000,00 al capitolo 692/6 “Spese scuola elementare prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relative alla fornitura di gas metano per strutture pubbliche sede comunale e edificio scolastico periodo

dicembre 2020:

PROT	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB		IVA
<b>TOTALE</b>						
945	20219980000002	27-01-21	Fornitura metano sede com.le dicembre 2020	367,76	80,91	448,67
944	20219980000003	27-01-21	Fornitura metano scuola dicembre 2020	1.173,46	258,16	1.431,62
			<b>TOTALE</b>	<b>1.541,22</b>	<b>339,07</b>	<b>1.880,29</b>

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;

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;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio 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: ZAB2BB3458;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

## 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 per la fornitura di gas metano per strutture pubbliche sede comunale e scuola periodo dicembre 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.880,29 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	20219980000002	27-01-21	367,76	80,91	448,67	BANCA SISTEMA SPA IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
	20219980000003	27-01-21	1.173,46	258,16	1.431,62	
<b>TOTALI</b>			<b>1.541,22</b>	<b>339,07</b>	<b>1.880,29</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.541,22 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 € 339,07 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 1.880,29 al bilancio esercizio 2020 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2020	04011030205006	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>692/6</b>		Spese scuola elementare prestazione di servizi – riscaldamento	508,32
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 40/2020			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2020	04011030205006	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>648/3</b>		Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – riscaldamento	1.371,97
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Sub imp. 284/2019			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.541,22 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: ZAB2BB3458.

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.

Lì

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