



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. 676 del 22-11-2022

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 379 DEL 22-11-2022

Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico e sede municipale periodo settembre-ottobre 2022 - Liquidazione ESA ENERGIE SPA.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di novembre, 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;

PRESO ATTO che la ditta ESA ITALIA SPA nel corso dell’anno 2021 ha cambiato ragione sociale in ESA EGERGIE SPA restando invariati la sede, codice fiscale e partita iva;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 193 del R.G. del 24-03-2022, con la quale è stata impegnata, per i consumi di gas metano per strutture pubbliche (edificio scolastico e sede municipale) anno 2022, la spesa complessiva presunta di € 14.000,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € 2.000,00 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;
- € 5.000,00 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;

VISTA, altresì, la deterrminazione del Responsabile dell’area tecnica n. 552 R.G. del 20.09.2022, con la quale è stato assunto l’ulteriore impegno di spesa per l’importo complessivo di € 9.100,00 con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € 5.600,00 al capitolo 82/1 con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001;
- € 3.500,00 al capitolo 350/6 con oggetto “Manutenzione stabili – spese per riscaldamento” – cod. mecc. 0105103025006;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SPA relative alla fornitura di gas metano per strutture pubbliche sede comunale ed edificio scolastico periodo settembre-ottobre 2022:

PROT	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB	IVA	TOTALE
8712	20229980001333	04-11-22	Fornitura metano scuola settembre-ottobre 2022	926,71	46,34	973,05
8711	20229980001332	04-11-22	Fornitura metano sede com.le settembre-ottobre 2022	246,86	12,34	259,20
TOTALE				1.173,57	58,68	1.232,25

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 ENERGIE 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: Z7535BB5FB;

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 ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692 per la fornitura di gas metano per strutture pubbliche sede comunale e scuola periodo settembre - ottobre 2022;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.232,25 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 ENERGIE SPA Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI Cod. Fisc. /P.IVA: 02557890692	20229980001333	04-11-22	926,71	46,34	973,05	IBAN: IT67B0200815502000105174321
	20229980001332	04-11-22	246,86	12,34	259,20	
TOTALE			1.173,57	58,68	1.232,25	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.173,57 alla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo

Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 58,68 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.232,25 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2022	04011030205006		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	82/6		Spese per uffici –prestazione di servizi riscaldamento	44,84
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 105/2022			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2022	01051030205006		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	350/6		Manutenzione stabili – spese per riscaldamento	1.187,41
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 277/2022			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.173,57 alla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT67B0200815502000105174321, 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: Z7535BB5FB.

Su Impegno N. 105 del 01-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 193 DETERMINAZIONE del 24-03-2022 avente per oggetto Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2022 Assunzione impegno di spesa.

CIG Z7535BB5FB

5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 82 / Articolo 6
SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO

Causale Fornitura gas metano presso strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale anno 2022 Assunzione impegno di spesa.

Importo Euro 44,84

Beneficiario 1894 ESA ITALIA S.P.A.

Quietanza IBAN - IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT67B020081550200105174321	20229980001332 del 04-11-2022	259,20	44,84	Z7535BB5FB	17-12-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	246,86	12,34	22,00%
Totale ritenute documento	246,86	12,34	

Liquidazione N. 901 del 25-11-2022

Su Impegno N. 277 del 27-09-2022 a Competenza approvato con Atto n. 552 DETERMINAZIONE del 20-09-2022 avente per oggetto Fornitura metano edifici comunali scuole e sede - Integrazione impegno di spesa - Liquidazione ESA ENERGIE SPA CIG Z7535BB5FB

5° livello 01.05-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 350 / Articolo 6
MANUTENZIONE STABILI- SPESA PER RISCALDAMENTO

Causale Fornitura metano edifici comunali scuole e sede - Integrazione impegno di spesa - Liquidazione ESA ENERGIE SPA

Importo Euro 1.187,41

Beneficiario 1894 ESA ITALIA S.P.A.

Quietanza IBAN - IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT67B020081550200105174321	20229980001332 del 04-11-2022	259,20	214,36	Z1B3112191	17-12-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	246,86	12,34	22,00%
Totale ritenute documento	246,86	12,34	

1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT67B020081550200105174321	20229980001333 del 04-11-2022	973,05	973,05	Z7535BB5FB	16-12-2022
------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	926,71	46,34	22,00%
Totale ritenute documento	926,71	46,34	

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 25-11-2022

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