



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. 137 del 04-03-2022

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 75 DEL 04-03-2022

Oggetto: Fornitura di energia elettrica altri usi per degli edifici pubblici periodo ottobre - dicembre 2021 - Liquidazione di spesa ESA ENERGIE SPA

L'anno duemilaventidue addi quattro 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;

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;
- € 500,00 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”- cod. servizi 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;

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;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SPA relativa alla fornitura di energia elettrica altri usi per degli edifici pubblici periodo ottobre - dicembre 2021:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20229990000492	03-01-22	160	Fornitura altri usi ottobre-novembre 2021	1079,93	472,74	1552,67
20229990000562	17-01-22	775	Fornitura altri usi dicembre 2021	1486,19	326,96	1813,15
TOTALE				2566,12	799,70	3365,82

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 marzo-settembre 2021;
3. di liquidare la somma complessiva di € 3.365, 82 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	20229990000492	03-01-22	1079,93	472,74	1552,67	IBAN: IT67B0200815502000105174321
	20229990000562	17-01-22	1486,19	326,96	1813,15	
TOTALE			2566,12	799,70	3365,82	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.566,12 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 € 799,70 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 3.365,82 al bilancio 2021 e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2021	04021030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	734/6		Spese generali funzionamento scuola media manutenzione- consumo energia elettrica	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 58/21			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2021	06011030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	1776/3		Spese generali funzionamento centri sportivi - consumo energia elettrica	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 59/21			(bilancio comunale)

3	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2021	08011030205004			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
	2136		Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi		865,82
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 60/21			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.566,12 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: ZF5311322A.

Liquidazione N. 189 del 12-03-2022	
Su Impegno N. 58 del 01-04-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 152 DETERMINAZIONE del 19-03-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF5311322A	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 734 / Articolo 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.500,00
Beneficiario 1894 ESA ITALIA S.P.A.	
Quietanza BANCA SISTEMA IBAN IT26R0315801600CC0990000560	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT26R0315801600C C0990000560 BANCA SISTEMA	20229990000492 del 03-01-2022	1.552,67	1.500,00	ZF5311322A	06-02-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.148,82	472,74	22,00%
Totale ritenute documento	2.148,82	472,74	

Liquidazione N. 190 del 12-03-2022	
Su Impegno N. 59 del 01-04-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 152 DETERMINAZIONE del 19-03-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF5311322A	
5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1776 / Articolo 3 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA-	
Causale	Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.000,00
Beneficiario 1894 ESA ITALIA S.P.A.	
Quietanza BANCA SISTEMA IBAN IT26R0315801600CC0990000560	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT26R0315801600C C0990000560 BANCA SISTEMA	20229990000562 del 17-01-2022	1.813,15	1.000,00	ZF5311322A	27-02-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.486,19	326,96	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.486,19	326,96	

Liquidazione N. 191 del 12-03-2022	
Su Impegno N. 60 del 01-04-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 152 DETERMINAZIONE del 19-03-2021 avente per oggetto Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF5311322A	
5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 350 / Articolo 3 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Fornitura energia elettrica (altri usi) per edifici e strutture pubbliche anno 2021. Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 865,82
Beneficiario	1894 ESA ITALIA S.P.A.
Quietanza BANCA SISTEMA IBAN IT26R0315801600CC0990000560	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT26R0315801600C C0990000560 BANCA SISTEMA	20229990000492 del 03-01-2022	1.552,67	52,67	ZF5311322A	06-02-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.148,82	472,74	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.148,82	472,74	

1894 ESA ITALIA S.P.A.	IT26R0315801600C C0990000560 BANCA SISTEMA	20229990000562 del 17-01-2022	1.813,15	813,15	ZF5311322A	27-02-2022
------------------------	--	----------------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.486,19	326,96	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.486,19	326,96	

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 04-03-2022

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