



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. 497 del 09-08-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 256 DEL 09-08-2024

Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico gennaio-maggio e Sae Capoluogo gennaio-giugno 2024 - Liquidazione ESA ENERGIE SPA.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di agosto, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione n. 29 R.G. del 17/01/2020 è stata individuata quale affidataria della fornitura di “Luce e Gas” per le strutture pubbliche e l’illuminazione pubblica la società ESA ITALIA S.P.A. con sede a Chieti, Via Erasmo Piaggio n. 71 - P.IVA 02557890692, la quale nel corso dell’anno 2021 ha cambiato ragione sociale in ESA EGERGIE SPA restando invariati la sede, codice fiscale e partita iva;

VISTE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 10/11/23 con oggetto “Assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, individuazione broker energetico - Atto di indirizzo”;

- la determinazione n. 363 R.G. del 28/11/23 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del servizio di Brokeraggio energetico per la fornitura di energia elettrica per la durata di tre anni, alla ditta GENKO SRL con sede in Pescara (PE) alle Strade Comunale Piane n. 3 – c.f. 04256890403;

DATO ATTO che la ditta GENKO SRL, a seguito dell’attività di brokeraggio energetica svolta, ha comunicato che le condizioni e i prezzi migliori sul mercato dell’energia erano al momento quelli offerti da ESA ENERGIE SPA che applicava uno sconto del 2% sui corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.P.A.;

RICHIAMATA la determinazione n. 352 R.G. del 04.06.2024 con la quale sono stati prorogati i contratti in essere per la fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione, altri usi e gas metano con la Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 Chieti - P.I. 02557890692 alle condizioni riportate nell’offerta fino al 31.12.2024, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l’impegno di spesa, per consumi di gas metano corrente anno per l’importo complessivo presunto di € 17.000,00 iva incusa ai seguenti capitoli:

- € 5.000,00 al cap. 82/6 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per uffici – prestazione di servizi riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;
- € 5.000,00 al cap. 648/3 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – riscaldamento” – cod mecc. 04011030205006;
- € 3.000,00 al cap. 692/6 del bilancio c.e. con oggetto “Spese scuola elementare prestazione di servizi riscaldamento” – cod mecc. 04.02-1.03.02.05.006;
- € 4.000,00 al cap. 734/7 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola media riscaldamento” cod. mecc. 04.02-1.03.02.05.006;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SPA relative alla fornitura di gas metano presso strutture pubbliche:

PROT	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIB	IVA	
TOTALE						
1076	20249980000144	01-02-24	Fornitura metano SAE Capoluogo gennaio 2024	18,91	22,97	
1088	20249980000079	01-02-24	Fornitura metano scuola gennaio 2024	1.814,35	2.154,04	
1825	20249980000228	01-03-24	Fornitura metano SAE Capoluogo febbraio 2024	16,30	19,94	
1828	20249980000164	01-03-24	Fornitura metano scuola febbraio 2024	1.635,47	1.989,27	
2563	20249980000249	02-04-24	Fornitura metano scuola marzo 2024	2.692,76	3.285,17	
2565	20249980000313	02-04-24	Fornitura metano SAE Capoluogo marzo 2024	18,88	22,94	
3383	20249980000486	02-05-24	Fornitura metano SAE Capoluogo aprile 2024	16,99	20,82	
3384	20249980000422	02-05-24	Fornitura metano scuola aprile 2024	1.339,67	1.634,40	
4606	20249980000651	24-06-24	Fornitura metano SAE Capoluogo maggio 2024	18,36	22,40	
5360	20249980000803	23-07-24	Fornitura metano SAE Capoluogo giugno 2024	18,57	22,56	
4604	20249980000608	24-06-24	Fornitura metano scuola maggio 2024	678,24	827,45	
TOTALE				8.268,50	1.753,46	10.021,96

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

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;

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 Z7639802C0 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_ 43565457 scadenza validità al 30.08.2024, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 107, 153, 183, 191 e 192;
 VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;
 VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
 VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
 VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
 VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO il Dlgs 33/2013;
VISTO il Bilancio Corrente esercizio;
VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

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 presso edificio scolastico gennaio-maggio e SAE Capoluogo gennaio-giugno 2024;
3. di liquidare la somma complessiva di € **10.021,96** 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	20249980000144	01-02-24	18,91	4,06	22,97	IBAN: IT17Y0306915505100000005767
	20249980000079	01-02-24	1.814,35	339,69	2.154,04	
	20249980000228	01-03-24	16,30	3,64	19,94	
	20249980000164	01-03-24	1.635,47	353,80	1.989,27	
	20249980000249	02-04-24	2.692,76	592,41	3.285,17	
	20249980000313	02-04-24	18,88	4,06	22,94	
	20249980000486	02-05-24	16,99	3,83	20,82	
	20249980000422	02-05-24	1.339,67	294,73	1.634,40	
	20249980000651	24-06-24	18,36	4,04	22,40	
	20249980000803	23-07-24	18,57	3,99	22,56	
20249980000608	24-06-24	678,24	149,21	827,45		
		TOTALE	8.268,50	1.753,46	10.021,96	

4. di pagare l'imponibile di € **8.268,50** 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 € **1.753,46** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **10.021,96** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	04011030205006		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	734/7		Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi riscaldamento	4.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 165/2024			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024		04011030205006		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2	692/6	Spese scuola elementare- prestazione di servizi riscaldamento		3.000,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 164/2024			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024		01111030205006		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
3	82/6	Spese per uffici prestazione di servizi - riscaldamento		3.021,96
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 162/2024			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 8.268,50 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. IT17Y0306915505100000005767, 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 il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è Z7639802C0;
9. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Liquidazione N. 545 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 162 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 352 DETERMINAZIONE del 04-06-2024 avente per oggetto Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 82 / Articolo 6 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
<i>Causale</i>	Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa
<i>Importo</i>	Euro 3.016,84

Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000249 del 02-04-2024	3.285,17	3.016,84	Z7639802C0	11-05-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.692,76	592,41	22,00%
Totale ritenute documento	2.692,76	592,41	

Liquidazione N. 546 del 09-08-2024

Su Impegno N. 165 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 352 DETERMINAZIONE del 04-06-2024 avente per oggetto Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa
CIG

5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 734 / Articolo 7
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA- RISCALDAMENTO

Causale Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa

Importo Euro 4.000,00

Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA

Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000079 del 01-02-2024	2.154,04	2.154,04	Z7639802C0	13-03-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.809,94	339,69	22,00%
Totale ritenute documento	1.809,94	339,69	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000144 del 01-02-2024	22,97	22,97	Z7639802C0	13-03-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	18,91	4,06	22,00%
Totale ritenute documento	18,91	4,06	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000228 del 01-03-2024	19,94	19,94	Z7639802C0	10-04-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	16,13	3,64	22,00%
Totale ritenute documento	16,13	3,64	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000313 del 02-04-2024	22,94	22,94	Z7639802C0	11-05-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	18,88	4,06	22,00%
Totale ritenute documento	18,88	4,06	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000422 del 02-05-2024	1.634,40	930,10	Z7639802C0	13-06-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.339,67	294,73	22,00%
Totale ritenute documento	1.339,67	294,73	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000608 del 24-06-2024	827,45	827,45	Z7639802C0	03-08-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	678,24	149,21	22,00%
Totale ritenute documento	678,24	149,21	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000803 del 23-07-2024	22,56	22,56	Z7639802C0	04-09-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	18,57	3,99	22,00%
Totale ritenute documento	18,57	3,99	

Liquidazione N. 547 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 162 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 352 DETERMINAZIONE del 04-06-2024 avente per oggetto Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 82 / Articolo 6 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
Causale	Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa
Importo	Euro 5,12
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000249 del 02-04-2024	3.285,17	5,12	Z7639802C0	11-05-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.692,76	592,41	22,00%
Totale ritenute documento	2.692,76	592,41	

Liquidazione N. 548 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 164 del 14-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 352 DETERMINAZIONE del 04-06-2024 avente per oggetto Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 692 / Articolo 6 SPESE SCUOLA ELEMENTARE -PRESTAZIONI DI SERVIZI- RISCALDAMENTO	
Causale	Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione, altri usi e gas metano - proroga contratti Esa Energie s.p.a. - Assunzione impegni di spesa
Importo	Euro 3.000,00
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000164 del 01-03-2024	1.989,27	1.989,27	Z7639802C0	10-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.608,18	353,80	22,00%
Totale ritenute documento	1.608,18	353,80	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000249 del 02-04-2024	3.285,17	263,21	Z7639802C0	11-05-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.692,76	592,41	22,00%
Totale ritenute documento	2.692,76	592,41	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000422 del 02-05-2024	1.634,40	704,30	Z7639802C0	13-06-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------	--------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.339,67	294,73	22,00%
Totale ritenute documento	1.339,67	294,73	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000486 del 02-05-2024	20,82	20,82	Z7639802C0	13-06-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	16,99	3,83	22,00%
Totale ritenute documento	16,99	3,83	

1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249980000651 del 24-06-2024	22,40	22,40	Z7639802C0	03-08-2024
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	18,36	4,04	22,00%
------------------	-------	------	--------

<i>Totale ritenute documento</i>	18,36	4,04	
----------------------------------	-------	------	--

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 09-08-2024

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