



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. 615 del 11-10-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 316 DEL 11-10-2024

Oggetto: Fornitura energia elettrica altri usi periodo maggio - giugno, SAE periodo giugno - agosto 2024 - Liquidazione ESA ENERGIE SPA.

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di ottobre, 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 energia elettrica altri usi corrente anno per l'importo complessivo presunto di € **25.350,92** iva incusa ai seguenti capitoli:

- € **5.000,00** per energia altri usi al **cap. 648/5** del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi – consumo energia elettrica" – cod. mecc. 04011030205004;
- € **2.000,00** per energia altri usi al **cap. 692/7** del bilancio c.e. con oggetto "Spese per scuola elementare - energia elettrica" – cod. mecc. 04021030205004;
- € **3.350,92** per energia altri usi al **cap. 734/6** del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento scuola media manutenzione - consumo energia elettrica" – cod. mecc. 04021030205004;
- € **15.000,00** per energia altri usi al **cap. 350/3** del bilancio c.e. con oggetto "Manutenzione stabili comunali - consumo energia elettrica" – cod. mecc. 01051030205004

VISTE le seguenti fatture e note credito rimesse per la liquidazione dalla società ESA ENERGIE SPA relative alla fornitura di energia elettrica per altri usi:

PROT	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		IMPONIB	IVA
TOTALE						
3987	20249990002265	03-06-24	Fornitura energia a. u. maggio 2024	3.614,08	795,10	4.409,18
4784	20249990002745	03-07-24	Fornitura energia a. u. giugno 2024	994,86	218,87	1.213,73
4785	20249990002957	03-07-24	Fornitura energia SAE Pietralta giugno 2024	33,10	7,28	40,38
4788	20249990002952	03-07-24	Fornitura energia SAE Capoluogo giugno 2024	36,05	7,93	43,98
5536	20249990003052	02-08-24	Fornitura energia a.u. ricalcolo maggio-giugno 24	103,68	22,81	126,49
5537	20249990003262	02-08-24	Fornitura energia SAE Pietralta luglio 2024	33,81	7,44	41,25
5538	20249990003257	02-08-24	Fornitura energia SAE Capoluogo luglio 2024	36,65	8,06	44,71
6730	20249990003539	26-09-24	Fornitura energia SAE Capoluogo agosto 2024	43,96	8,06	52,02
6728	20249990003550	26-09-24	Fornitura energia SAE Pietralta agosto 2024	45,97	7,50	53,47
6729	20249990003359	26-09-24	Fornitura energia p.i. Vignatico giugno 2024	1,35	0,30	1,65
TOTALE FATTURE				4.943,51	1.083,35	6.026,86

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 Z49398130E all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_45154568 scadenza validità al 28.12.2024, 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 artt. 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 relative alla fornitura di energia altri usi maggio – giugno e SAE giugno – luglio - agosto 2024 in premessa descritte, rimesse dalla Società ESA ENERGIE SPA - Via Erasmo Piaggio, 71 66100 CHIETI - P.I. 02557890692;
3. di liquidare la somma complessiva di **€ 6.026,86** a saldo delle fatture sotto 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	20249990002265	03-06-24	3.614,08	795,10	4.409,18	IBAN: IT17Y0306915505100000005767
	20249990002745	03-07-24	994,86	218,87	1.213,73	
	20249990002957	03-07-24	33,10	7,28	40,38	
	20249990002952	03-07-24	36,05	7,93	43,98	
	20249990003052	02-08-24	103,68	22,81	126,49	
	20249990003262	02-08-24	33,61	7,44	41,25	
	20249990003257	02-08-24	36,65	8,06	44,71	
	20249990003539	26-09-24	43,96	8,06	52,02	
	20249990003550	26-09-24	45,97	7,50	53,47	
	20249990003359	26-09-24	1,35	0,30	1,65	
TOTALE FATTURE			4.943,51	1.083,35	6.026,86	

4. di pagare l'imponibile di **€ 4.943,51** 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 **€ 1.083,35** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 6.026,86** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	04021030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	692/7		Spese per scuola elementare – energia elettrica	2.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 159/2024			(bilancio comunale)

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	04011030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	648/5		Spese generali funzionamento scuola materna - prestazione di servizi – consumo energia elettrica	1.459,46
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 158/2024			(bilancio comunale)

3	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	01051030205004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/3		Manutenzione stabili comunali – consumo energia elettrica	2.567,40
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 161/2024			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € **4.943,51** 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 Z49398130E;
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. 648 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 158 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 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 648 / Articolo 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
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 1.459,46
Beneficiario 1779 ESA ENERGIE SPA	
Quietanza IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B02008155020 00105174321	20249990002745 del 03-07-2024	1.213,73	1.213,73	Z49398130E	10-08-2024

Ritenute documento

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		994,86	218,87	22,00%	12-09-2024
	Totale ritenute documento		994,86	218,87		
	IT67B02008155020 00105174321	20249990003052 del 02-08-2024	126,49	126,49	Z49398130E	
	Ritenute documento					

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		103,68	22,81	22,00%	12-09-2024
	Totale ritenute documento		103,68	22,81		
	IT67B02008155020 00105174321	20249990003257 del 02-08-2024	44,71	12,10	Z49398130E	
	Ritenute documento					

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		36,65	8,06	22,00%	07-11-2024
	Totale ritenute documento		36,65	8,06		
	IT67B02008155020 00105174321	20249990003359 del 26-09-2024	1,65	1,65	Z49398130E	
	Ritenute documento					

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		1,35	0,30	22,00%	07-11-2024
	Totale ritenute documento		1,35	0,30		
	IT67B02008155020 00105174321	20249990003539 del 26-09-2024	52,02	52,02	Z49398130E	
	Ritenute documento					

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		36,65	8,06	22,00%	07-11-2024
	Totale ritenute documento		36,65	8,06		
	IT67B02008155020 00105174321	20249990003550 del 26-09-2024	53,47	53,47	Z49398130E	
	Ritenute documento					

Ritenute documento

1779 ESA ENERGIE SPA	RITENUTE PER IVA		34,10	7,50	22,00%	
	Totale ritenute documento		34,10	7,50		

Liquidazione N. 649 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 159 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 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	

Capitolo 692 / Articolo 7 SPESE PER SCUOLA ELEMENTARE- ENERGIA ELETTRICA	
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 2.000,00
Beneficiario	1779 ESA ENERGIE SPA
Quietanza	IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990002265 del 03-06-2024	4.409,18	2.000,00	Z49398130E	10-07-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			3.614,08	795,10	22,00%	
Totale ritenute documento			3.614,08	795,10		

Liquidazione N. 650 del 23-10-2024	
Su Impegno N. 161 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 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 350 / Articolo 3 MANUTENZIONE STABILI COMUNALI- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
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 2.567,40
Beneficiario	1779 ESA ENERGIE SPA
Quietanza	IBAN-IT67B0200815502000105174321 IBAN IT67B0200815502000105174321

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990002265 del 03-06-2024	4.409,18	2.409,18	Z49398130E	10-07-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			3.614,08	795,10	22,00%	
Totale ritenute documento			3.614,08	795,10		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990002952 del 03-07-2024	43,98	43,98	Z49398130E	10-08-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			36,05	7,93	22,00%	
Totale ritenute documento			36,05	7,93		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990002957 del 03-07-2024	40,38	40,38	Z49398130E	10-08-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			33,10	7,28	22,00%	
Totale ritenute documento			33,10	7,28		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990003257 del 02-08-2024	44,71	32,61	Z49398130E	12-09-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			36,65	8,06	22,00%	
Totale ritenute documento			36,65	8,06		
1779 ESA ENERGIE SPA	IT67B020081550200105174321	20249990003262 del 02-08-2024	41,25	41,25	Z49398130E	12-09-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			33,81	7,44	22,00%	
Totale ritenute documento			33,81	7,44		

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 23-10-2024

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