



# **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. 503 del 22-10-2020**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 297 DEL 22-10-2020**

**Oggetto: Fornitura energia elettrica altri usi edifici e strutture comunali periodo agosto 2020 - Liquidazione di spesa ESA ITALIA SPA**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre, 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. 44 del R.G. del 23-01-2020, con la quale è stata impegnata, per il consumo di energia elettrica (altri usi) per edifici pubblici anno 2020 la spesa complessiva presunta di € 7.320,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 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. 04021030205004
- € 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

- € 420,00 al n. 2136/3 del bilancio c.e. con oggetto “Interventi nel campo dei trasporti e telecomunicazioni – prestazione di servizi” - cod. mecc. 08011030205004

**Vista** la seguente fattura rimessa per la liquidazione dalla società ESA ITALIA SPA relativa alla fornitura di energia elettrica altri usi per degli edifici pubblici periodo luglio 2020:

NUMERO	DATA	PROT	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20209990001781	25-09-20	6038	Fornitura altri usi letture 31/07/20 - 31/08/20	663,50	145,97	809,47
<b>TOTALE</b>				<b>663,50</b>	<b>145,97</b>	<b>809,47</b>

**Riscontrata** 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 agosto 2020;
3. di liquidare la somma complessiva di € 809,47 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	20209990001781	25-09-20	663,50	145,97	809,47	IBAN: IT26R0315801600CC0990000560
<b>TOTALI</b>			<b>663,50</b>	<b>145,97</b>	<b>809,47</b>	

4. di pagare l’imponibile pari ad € 663,50 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 € 145,97 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 553,93 al bilancio 2020 e così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2020	01111030205004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	
	<b>82/7</b>		Spese per uffici – prestazione di servizi – consumo energia elettrica	
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 30			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 663,50 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1B2BB33C5.

		ANNO ANNO	COD	BIDN	BID	ANCIO	
		2020	2020	010510	<del>0001000</del>	205004	
3	2	CAP	CAP		AZIONE	AZIONE	DESCRIZIONE
		350/3	692/7				Spese per il funzionamento e la manutenzione – consumo energia elettrica
		TIPO	ACC/OMPC./IMPN.	ACC/OMPC./IMPN.	SUBIMBU	BIMPIPO	DTIPO DI FINANZIAMENTO
		Imp. 24	Imp. 3				(bilanci (bilanciato) comunale)

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 22-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D'ANGELO CAMILLO

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