



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. 355 del 12-07-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 168 DEL 12-07-2019

Oggetto: Fornitura gas metano presso edificio scolastico e sede comunale - Liquidazione di spesa a favore della società CON ENERGIA S.P.A.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

PREMESSO che con determinazione n. 412 del R.G. del 06-12-2018, si individuava quale affidataria della fornitura di gas metano per le strutture pubbliche edificio scolastico e sede municipale, la società CON ENERGIA S.P.A. con sede in Forlì (FC) Via L. Galvani, 17/B - P.I. 03190670715, alle condizioni di cui alla proposta di fornitura di Gas del 23.10.2018, prot. 9505;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva presunta di € 9.150,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2018:

- € 2.500,00 al capitolo 82/6 “Spese per uffici prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;
- € 1.000,00 al capitolo 648/5 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi consumo energia” - cod. mecc. 04011030205004;
- € 2.100,00 al capitolo 692/6 “Spese scuola elementare – prestazione di servizi - riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
- € 2.200,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;
- € 1.350,00 al capitolo 734/6 “Spese generali funzionamento scuola media manutenzione – consumo energia” – cod. mecc. 04021030205004;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società CON ENERGIA SPA relative alla fornitura di gas metano per le strutture pubbliche edificio scolastico e sede comunale periodo novembre 2018/aprile 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
216/PA	30-01-19	Fornitura sede comunale 28/11/18-31/12/18	657,46	107,98	765,44
217/PA	30-01-19	Fornitura scuola 30/11/18-31/12/18	2.172,58	441,31	2.613,89
461/PA	05-04-19	Fornitura scuola 01/01/19-28/02/19	2.388,09	488,28	2.876,37
688/PA	29-05-19	Fornitura scuola 01/02/19-30/04/19	2.313,61	508,99	2.822,60

		TOTALE	7.531,74	1.546,56	9.078,30
--	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva come risulta dal documento DURC acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO il D. L.VO 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 CON ENERGIA S.P.A. con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715, per la fornitura di gas metano presso edificio scolastico e sede comunale;
3. di liquidare la somma complessiva di € 9.078,30 a saldo delle fatture in premessa elencate a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Pa rcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
CON ENERGIA S.P.A. Via L. Galvani, 17/B - Forlì Cod. Fisc. /P.IVA: 03190670715	Fatture diverse					IBAN: IT76R0100513200000000220004
	totali		7.531,74	1.546,56	9.078,30	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 7.531,74 alla Società CON ENERGIA S.P.A., con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.546,56 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 9.078,30 al bilancio c.e. RRPP/2018, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO			
1	2019/RRPP2018	01111030205006			
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/6			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	2.428,30
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 280/18			(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO			
	2019/RRPP2019	04011030205004			
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	648/5			Spese generali funzionamento scuola materna – prestazione di servizi – consumo energia	1.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 281/18			(bilancio comunale)	

3	ANNO	COD. BILANCIO			
	2019	04021030205006			
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	692/6			Spese scuola elementare-prestazione di servizi riscaldamento	2.100,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 282/18			(bilancio comunale)	

4	ANNO	COD. BILANCIO			
	2019/RRPP2018	04021030205006			
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	734/7			Spese generali funzionamento scuola media - riscaldamento	2.200,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 283/18			(bilancio comunale)	

5	ANNO	COD. BILANCIO			
	2019/RRPP2018	04021030205004			
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	734/6				1.350,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 284/18			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 7.531,74 alla Società CON ENERGIA S.P.A., con sede in Via L. Galvani, 17/B - Forlì (FC) - P.I. 03190670715, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. T76R010051320000000220004, 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: Z012640E0A.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

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