



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. 467 del 18-09-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 231 DEL 18-09-2019

**Oggetto: Fornitura gas metano presso sede comunale periodo gennaio/aprile 2019 -
Liquidazione di spesa a favore della società CON ENERGIA S.P.A.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di settembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'area tecnica 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 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;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 357 del R.G. del 12.07.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa presunta di € 10.370,00 iva inclusa, per la fornitura di gas metano per riscaldamento edificio scolastico e sede municipale anno 2019, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 2.170,00 al capitolo 82/6 “Spese per uffici prestazione di servizi – riscaldamento” – cod. mecc. 01111030205006;
- € 3.200,00 al capitolo 648/3 “Spese generali funzionamento scuola materna prestazione di servizi - riscaldamento”- cod. mecc. 04011030205006;
- € 5.000,00 al capitolo 734/7 “Spese generali funzionamento scuola media – riscaldamento” – cod. mecc. 04021030205006;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società CON ENERGIA SPA relative alla fornitura di gas metano per la sede comunale periodo gennaio/aprile 2019:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
460/PA	05-04-19	Fornitura sede comunale 01/01/19-28/02/19	167,23	18,85	186,08
687/PA	29-05-19	Fornitura sede comunale 01/01/19-30/04/19	1.335,71	274,70	1.610,41
TOTALE			1.502,94	293,55	1.796,49

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 CON ENERGIA S.P.A. con sede in Forlì (FC) Via L. Galvani, 17/B - P.I. 03190670715;

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 la sede comunale periodo gennaio/aprile 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.796,49 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				
CON ENERGIA S.P.A. Via L. Galvani, 17/B - Forlì Cod. Fisc. /P.IVA: 03190670715	460/PA	05-04-19	167,23	18,85	186,08	IBAN: IT76R0100513200000000220004
	687/PA	29-05-19	1.335,71	274,70	1.610,41	
totali			1.502,94	293,55	1.796,49	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.502,94 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 € 293,55 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.796,49 al bilancio corrente esercizio, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO		COD. BILANCIO			
2019/RRPP2018		01111030205006			
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/6			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	71,70
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 280/2018			(bilancio comunale)	

ANNO		COD. BILANCIO			
2019		01111030205006			
2	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/6			Spese per uffici – prestazione di servizi - riscaldamento	1.724,79
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 282/2019			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.502,94 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. T76R0100513200000000220004, 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 18-09-2019

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