



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 534 del 04/09/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 202 del 31/08/2023

PROPOSTA N. 692 del 31/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 10° - 11° RATA PIANO DI RIENTRO ESA ENERGIE SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- ➔ La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- ➔ La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- ➔ la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

Dato atto che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 10.08.2023 con il quale ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al geom. Antonio Mastrodicasa, con decorrenza dal 04.08.2023 al 31.08.2023

Premesso che:

- con determina n.266 del 08.07.2021 si è stabilito di affidare la fornitura di energia elettrica e gas degli edifici comunali nonché illuminazione pubblica e gas metano alla SOCIETÀ' ESA ITALIA SPA C.F. e P.IVA 02557890692 di Chieti fino al 30.09.2021;
- in data 06.08.2020 sono stati sottoscritti con la ESA ENERGIE SPA Società Benefit (ex ESA ITALIA SPA) i contratti per la fornitura gas metano e energia elettrica;
- con determina n.519 del 21.12.2021 si è stabilito di impegnare a favore della SOCIETÀ' ESA ITALIA SPA la somma di € 128,000,00 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica e gas metano degli edifici comunali nonché dell'illuminazione pubblica per l'anno 2021;
- in data 12.01.2022 con nota prot.n. 515 è stata inviata alla ditta fornitrice la richiesta della "*documentazione relativa alle mancate comunicazioni previste nel capitolo "INTEGRAZIONI E MODIFICHE" apportate al contratto successive al 06.08.2020*", al fine di verificare l'esattezza delle fatture emesse dalla data di sottoscrizione del contratto rispetto alla tariffazione pattuita, rilevando una differenza degli importi delle voci fatturate, e comunicando che "*In attesa di ricevere quanto sopra richiesto (dovuto per contratto) questo Ente intende sospendere il pagamento delle fatture*";
- in data 22.04.2022 con comunicazione prot.n.5276 il Responsabile del Servizio Tecnico trasmetteva diffida Codesta Società a dare riscontro alla precedente del 12.01.2022 confermando che fintanto di non ricevere chiarimenti sui pagamenti, non si sarebbe proceduto al pagamento delle fatture;
- La ESA Energie riscontrava in data 3.05.2022 alle pec del 12.01.2022 e del 22.04.2022, "*contestandone il contenuto in quanto nessuna integrazione o modifica contrattuale è stata attuata*"

dalla scrivente società” ed affermando che i corrispettivi applicati in fattura corrispondessero alle condizioni contrattuali pattuite;

- Il 6.05.2022 il Responsabile del Servizio chiedeva copia delle disposizioni di legge e provvedimenti di Pubbliche Autorità da cui derivasse l’inserimento automatico o integrazioni alle clausole del contratto e/o oneri applicabili;
- La Esa Energie riscontrava in data 19.05.2022 riconfermando che non vi fossero state modifiche contrattuali, e diffidando formalmente il Comune al pagamento delle fatture ricevute;
- seguiva messa in mora da parte della ditta in data 23.08.2022 per la somma di € 476.815,96 entro il 2.09.2022;

Dato atto che al fine di verificare la correttezza dell’esecuzione contrattuale e degli importi richiesti, e tenuto conto delle verifiche d’ufficio sulle fatture già pagate, con determina n.302 del 01.08.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato alla ditta GENKO SRL con sede in Pescara Strada Comunale Piana n.3 P.IVA 04256890403 il servizio di Brokeraggio Energetico per le forniture di gas naturale ed energia elettrica relativa agli immobili comunali, in esecuzione all’indirizzo di Giunta comunale reso con atto n. 85 del 06.07.2022;

Dato atto che nel frattempo di effettuare tali verifiche, il Comune di Scafa ha subito il distacco delle utenze presso il campo sportivo comunale e presso il Plesso scolastico della Scuola Secondaria di primo grado, nonché presso la sede del 118, e provvedeva ad assolvere al pagamento di parte delle fatture, con determina n. 331 del 12.09.2022, per € 72.782,65;

Preso atto che la ditta Genko srl ha reso in data 07.10.2022, ed in data 17.10.2022 le proprie relazioni relativamente alla proposta di bonario componimento avanzata dalla ditta ESA Energie di data 28.09.2022, ed al contratto di fornitura da rinnovare tra le parti (Contratto di Somministrazione di Energia Elettrica - Condizioni Economiche CE “Formula Consip PA; Contratto di Somministrazione di Gas Naturale e allegato Condizioni Economiche CE “Formula PA Super”), come di seguito si andrà ad illustrare;

Dato atto che la ditta ESA Energie ha quantificato, alla data del 28.09.2022, tenendo conto anche delle fatture nel frattempo emesse per il mese di settembre, la complessiva somma debitoria dovuta dal Comune di Scafa in € 266.525,92 (relativamente a fatture con scadenza dal 21.01.2022 al 30.09.2022), oltre Iva, proponendo le seguenti condizioni di pagamento:

1. **riduzione pari ad euro 36.525,92** della somma riconosciuta e dovuta e, pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune di Scafa di **euro 230.000,00 (duecentotrentamila) a saldo e stralcio della maggiore somma dovuta** di euro € 266.525,92 alle condizioni tassative di cui alla presente scrittura;
2. **il beneficio del pagamento rateale** della somma concordata a saldo e stralcio di euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00) in 12 (dodici) rate mensili di pari importo da effettuarsi alle seguenti scadenze:
 1. Euro 19.000,00 alla data di sottoscrizione della presente scrittura;
 2. Euro 19.000,00 entro la data del 20/10/2022;
 3. Euro 19.000,00 entro la data del 20/11/2022;
 4. Euro 19.000,00 entro la data del 20/12/2022;
 5. Euro 19.250,00 entro la data del 20/01/2023;
 6. Euro 19.250,00 entro la data del 20/02/2023;
 7. Euro 19.250,00 entro la data del 20/03/2023;
 8. Euro 19.250,00 entro la data del 20/04/2023;
 9. Euro 19.250,00 entro la data del 20/05/2023;
 10. Euro 19.250,00 entro la data del 20/06/2023;
 11. Euro 19.250,00 entro la data del 20/07/2023;
 12. Euro 19.250,00 entro la data del 20/08/2023;

escludendo gli interessi, oltre IVA, oltre alle altre condizioni di cui all’allegata proposta;

Dato atto che la ditta Genko srl, con le relazioni in data 07.10.2022, ed in data 17.10.2022 rimesse ha evidenziato:

- In ordine al contratto da rinnovare con la ditta ESA Energia (Contratto di Somministrazione di Energia Elettrica e allegato Condizioni Economiche CE "Formula Consip PA"; Contratto di Somministrazione di Gas Naturale e allegato Condizioni Economiche CE "Formula PA Super"), premettendo che peraltro al momento non è più possibile stipulare convenzioni a prezzo fisso su Consip, conclude che a seguito di n. 10 offerte sul mercato libero di energia elettrica e gas metano, le condizioni sono migliorative del precedente contratto comportando un risparmio di € 18.379,41 circa, con un prezzo di energia al di sotto del 5% rispetto ai prezzi Consip per la Regione Abruzzo;
- In ordine alla fatturazione effettuata dalla ESA Energie dal 6.08.2020 ad oggi per il gas metano, rispetto alla contestazione dell'Ente in ordine alle modifiche contrattuali unilaterali non comunicate, la ditta ha verificato che il prezzo proposto di € 0,186€/SMC è stato rispettato quale tariffa fissa per i 12 mesi concordati da contratto, e parimenti per la tariffa prevista;
- In ordine alla fatturazione effettuata dalla ESA Energie dal 6.08.2020 ad oggi per l'energia elettrica, rispetto alla contestazione dell'Ente in ordine alle modifiche contrattuali unilaterali non comunicate, la ditta ha verificato che il prezzo proposto era indicizzato e non fisso, e che le concordate da contratto sono state rispettate;
- La ditta ha riscontrato un aumento della tariffa del trasporto del contratto del gas metano, di 0,05€/smc per l'annualità 2021/2022, per € 4.293,15, e una maggiorazione sulla voce del dispacciamento del contratto di fornitura dell'energia elettrica di 0,02€/Kwh per l'annualità 2021/2022 per complessivi € 5.810,00, ed evidenziando come la proposta di bonario componimento della vicenda avanzata da Esa Energie tenga ampiamente indenne il Comune di Scafa di tali maggiori;

Tenuto conto che nel frattempo, assolto il pagamento di parte delle fatture con la determina n. 331 del 12.09.2022, è stata pagata anche la bolletta nr. 20219980001192 di € 7.533,89 oltre Iva con scadenza 21/01/2022, nonchè parte della bolletta n. 20229990000152 di € 69.690,58, ricomprese tra quelle considerate nel piano di rientro di data 28.09.2022, e che sono pervenute altre fatturazioni;

Considerato che quindi l'importo preciso del debito residuo è stato rideterminato dalla Esa, e a seguito di controllo della ditta Genko e degli Uffici, in data 25.10.2022, in € 274.292,93 oltre Iva, comprensive delle fatture in scadenza ad ottobre;

Dato atto che quindi, operata la riduzione proposta, pari ad euro 36.525,92 (trentaseimilacinquecentoventicinque/92) della somma riconosciuta e dovuta, il debito residuo dell'Ente ammonta ad € 237.767,01 (duecentotrentasettemilasettecentosessantasette/01) a saldo e stralcio della maggiore somma dovuta di euro € 274.292,93 oltre Iva;

Dato atto che il piano di pagamento rateale aggiornato prevede il saldo in 12 (dodici) rate mensili di pari importo da effettuarsi alle seguenti scadenze:

1. Euro 19.000,00 entro la data del 10/11/2022;
2. Euro 19.000,00 entro la data del 10/12/2022;
3. Euro 19.000,00 entro la data del 10/01/2023;
4. Euro 19.000,00 entro la data del 10/02/2023;
5. Euro 20.220,87 entro la data del 10/03/2023;
6. Euro 20.220,87 entro la data del 10/04/2023;
7. Euro 20.220,87 entro la data del 10/05/2023;
8. Euro 20.220,87 entro la data del 10/06/2023;
9. Euro 20.220,87 entro la data del 10/07/2023;
10. Euro 20.220,87 entro la data del 10/08/2023;
11. Euro 20.220,87 entro la data del 10/09/2023;

12. Euro 20.220,87 entro la data del 10/10/2023;

Ritenuto di addivenire alla bonaria composizione della vicenda, in considerazione della vantaggiosità della proposta, circa l'importo proposto a detrazione del dovuto, non gravato da interessi, circa la periodicità dei pagamenti, e le condizioni contrattuali da sottoscrivere, come verificate dalla ditta Genko srl circa la correttezza della proposta stessa ed anche della congruità della stessa, nonché considerando che attualmente, persistendo una posizione debitoria dell'Ente, non è possibile rivolgersi diversamente al mercato libero;

Richiamata la determina n. 333 del 21/09/2022 ad oggetto: "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ESA ITALIA SPA DI CHIETI. CIG 940653998A", che ha assunto l'impegno di spesa n. 2022/30/126/1 per € 71.648,70 in favore della ditta;

Dato atto che con determina n. 392 del 23.11.2022 si è stabilito:

1) di prendere atto della proposta di piano di rientro/pagamento rateale allegata, per il saldo del debito maturato nei confronti della ESA Energie, per le seguenti fatture:

Descrizione	Importo originario	Importo residuo	Data scadenza
Bolletta Nr. 20219980001250	6.464,40	6.156,57	21/01/2022
Bolletta Nr. 20229990000152	69.690,58	16.315,30	26/01/2022
Bolletta Nr. 20229990000783	115,13	94,37	21/02/2022
Bolletta Nr. 20229990000514	32.530,62	26.664,44	21/02/2022
Bolletta Nr. 20229990000509	7.925,40	6.604,66	21/02/2022
Bolletta Nr. 20229990001121	97,78	80,15	04/03/2022
Bolletta Nr. 20229990000856	26.814,06	21.978,74	04/03/2022
Bolletta Nr. 20229990000851	7.162,07	5.937,42	04/03/2022
Bolletta Nr. 20229990001392	34,84	28,56	30/03/2022
Bolletta Nr. 20229990001192	21.329,81	17.483,45	30/03/2022
Bolletta Nr. 20229990001187	6.330,88	5.245,77	30/03/2022
Bolletta Nr. 20229980000106	15.093,79	14.375,04	30/03/2022
Bolletta Nr. 20229980000047	26.250,59	24.949,09	30/03/2022
Bolletta Nr. 20229990001710	19,97	16,37	02/05/2022
Bolletta Nr. 20229990001485	13.109,18	10.745,23	02/05/2022
Bolletta Nr. 20229990001480	7.769,64	6.444,95	02/05/2022
Bolletta Nr. 20229980000254	6.486,84	6.177,94	02/05/2022
Bolletta Nr. 20229980000196	11.122,42	10.592,78	02/05/2022
Bolletta Nr. 20229990002335	42,70	35,00	31/05/2022
Bolletta Nr. 20229990001889	5.655,43	4.635,60	31/05/2022
Bolletta Nr. 20229990001883	4.398,50	3.656,04	31/05/2022
Bolletta Nr. 20229980000395	4.084,97	3.890,45	03/06/2022
Bolletta Nr. 20229980000338	3.570,16	3.400,15	03/06/2022
Bolletta Nr. 20229980000541	2.620,13	2.495,36	30/06/2022
Bolletta Nr. 20229980000484	950,27	905,02	30/06/2022
Bolletta Nr. 20229990002670	225,71	185,01	30/06/2022
Bolletta Nr. 20229990002450	17.263,15	14.150,12	30/06/2022
Bolletta Nr. 20229990002444	3.362,52	3.362,52	30/06/2022
Bolletta Nr. 20229990003196	275,02	225,43	01/08/2022
Bolletta Nr. 20229990003012	4.924,29	4.036,30	01/08/2022
Bolletta Nr. 20229980000764	1.644,71	1.566,39	04/08/2022
Bolletta Nr. 20229980000707	463,40	441,33	04/08/2022
Bolletta Nr. 20229990003618	136,18	111,62	31/08/2022
Bolletta Nr. 20229990003435	7.389,77	6.057,19	31/08/2022
Bolletta Nr. 20229980000969	1.658,81	1.579,82	20/09/2022
Bolletta Nr. 20229980000912	458,98	437,12	20/09/2022
Bolletta Nr. 20229980001236	48,70	46,38	30/09/2022
Bolletta Nr. 20229980001139	700,80	667,43	30/09/2022
Bolletta Nr. 20229990004501	26.747,79	22.140,82	30/09/2022

Bolletta Nr. 20229990003992	10.295,12	8.438,62	30/09/2022
Bolletta Nr. 20229990004519	6.647,46	6.647,45	25/10/2022
Bolletta Nr. 20229990004514	5.290,93	5.290,93	25/10/2022

per complessivi € 274.292,93 oltre Iva;

- 2) di dare atto ed approvare il piano di rientro proposto dalla ditta Esa Energie s.p.a. Società Benefit per la somma di € 237.767,01 (duecentotrentasettemilasettecentosessantasette/01) oltre Iva, tenuto conto della € riduzione proposta di € 36.525,92, a saldo e stralcio della maggiore somma dovuta di euro € 274.292,93 oltre Iva, da estinguere con il pagamento rateale sopra indicato;
- 3) di dare atto che la spesa del suddetto piano di rientro trova copertura sull'impegno di spesa n. 2022/30/126/1 già assunto a carico del bilancio di previsione 2022/2024, sul cap. 1611 Art.0 denominato "spese energia elettrica per illuminazione pubblica (ENEL)-prestazioni di servizio) PdC 1.03.02.05.004;
- 4) di liquidare la prima rata di tale piano di rientro quantificata in € 19.000,00 oltre Iva, liquidando e pagando parzialmente la fattura n. 20229990000856 del 4.02.2022 (imponibile € 21.978,74 oltre Iva 22% per € 4.835,32), per € 19.000,00 oltre Iva - di tale fattura assolta per intero - di € 4.835,32 per complessivi € 23.835,32;

Dato atto che con determina n. 410 del 14/12/2022 si è stabilito di liquidare la seconda rata di tale piano di rientro quantificata in € 19.000,00 oltre Iva, liquidando e pagando parzialmente la fattura n. 20229990000856 del 4.02.2022 per € 2.684,70 e saldando la fattura n. 20229990000152 del 03/01/2022 per € 19.904,67 (imponibile € 16.315,30 oltre Iva 22% per € 3.589,37);

Dato atto che con determina n. 20 del 25/01/2023 si è stabilito di liquidare la terza rata di tale piano di rientro quantificata in € 19.000,00 oltre Iva, liquidando e pagando parzialmente la fattura n. 20229990000514 del 17.01.2022 (imponibile € 26.664,44 oltre Iva 22% per € 5.866,18), per € 19.000,00 oltre Iva - di tale fattura assolta per intero - di € 5.866,18 per complessivi € 24.866,18;

Dato atto che con determina n. 38 del 20/02/2023 si è stabilito di liquidare la rata n. 4 e rata n. 5 di tale piano per complessivi 39.220,87 oltre Iva, liquidando e pagando le seguenti fatture:

N° Doc	Totale documento	Liquidato	IMPONIBILE da liquidare	IVA da liquidare	Da Pagare
20219980001250	€ 6.464,40	€ 0,00	€ 6.156,57	€ 307,83	€ 6.464,40
20229990000514	€ 32.530,62	€ 24.866,18	€ 7.664,44	€ 0,00	€ 7.664,44
20229990000509	€ 7.925,40	€ 0,00	€ 6.604,66	€ 1.320,74	€ 7.925,40
20229990000783	€ 115,13	€ 0,00	€ 94,37	€ 20,76	€ 115,13
20229990000851	€ 7.162,07	€ 0,00	€ 5.937,42	€ 1.224,65	€ 7.162,07
20229990001121	€ 97,78	€ 0,00	€ 80,15	€ 17,63	€ 97,78
20229980000106	€ 15.093,79	€ 0,00	€ 12.683,26	€ 718,75	€ 13.402,01
			€ 39.220,87	€ 3.610,36	€ 42.831,23

Dato atto che con determina n. 77 del 17/04/2023 si è stabilito:

- di impegnare in favore della società Esa Energie s.p.a. Società Benefit la somma di € 20.220,87 oltre Iva, per un totale complessivo di € 21.231,91 relativa alla 6 rata del piano di rientro acquisito e approvato con determinazione n. 392 del 23.11.2022;

- di imputare il totale della spesa per un totale di € 21.231,91 sul cap. 1611 art. 0, Pdc 1.03.02.05.004, denominato "SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL) - PRESTAZIONE DI SERVIZIO" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

- di liquidare la rata n.6 di tale piano per complessivi € 20.220,87 oltre Iva, liquidando e pagando le seguenti fatture:

N° Doc	Totale documento	Liquidato	IMPONIBILE da liquidare	IVA da liquidare	Da Pagare
20229980000106	€ 15.093,79	€ 13.402,01	€ 1.611,22	€ 80,56	€ 1.691,78
20229980000047	€ 26.250,59	€ 0,00	€ 18.609,65	€ 930,48	€ 19.540,13
			€ 20.220,87	€ 1.011,04	€ 21.231,91

Dato atto che con determina n. 129 del 21.06.2023 si è stabilito:

- DI AFFIDARE E IMPEGNARE** per le considerazioni espresse in premessa, la fornitura di energia elettrica e gas degli edifici comunali nonché illuminazione pubblica per il residuo pagamento del piano rateale ammontante a € 121.615,73 oltre IVA pari a € 24.940,84 per un totale di € 146.556,94 alla SOCIETÀ' ESA ENERGIE SPA Società Benefit C.F. e P.IVA 02557890692 di Chieti ;
- DI ASSUMERE** l'impegno di spesa di € 146.556,94 da imputare sul Cap.1611 Art.0 Piano dei conti 1.03.02.05.004 denominato "Spese energia elettrica per illuminazione pubblica – prestazione di servizio" del bilancio di previsione anno 2023-2025 anno 2025;
- DI DARE ATTO** del codice CIG e più precisamente: 9906401CB5 , ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che con determina n.134 del 23.06.2023 si è stabilito:

- di liquidare la rata n. 7 – n.8 – n.9 di tale piano di rientro, per complessivi € 60.662,61 oltre Iva, liquidando e pagando le fatture come riportate nel seguente prospetto:

N. Doc.	Totale documento	Liquidato	Imponibile documento	imponibile da liquidare	Iva da liquidare	Da pagare
Fattura n.ro 20229990001485 del 01/04/2022	13.109,18 €	- €	10.745,23 €	7.962,33 €	2.363,95 €	10.326,28 €
Fattura n.ro 20229990001480 del 01/04/2022	7.769,64 €	- €	6.444,95 €	6.444,95 €	1.324,69 €	7.769,64 €
Fattura n.ro 20229990001710 del 01/04/2022	19,97 €	- €	16,37 €	16,37 €	3,60 €	19,97 €
Fattura n.ro 20229980000254 del 01/04/2022	6.486,84 €	- €	6.177,94 €	6.177,94 €	308,90 €	6.486,84 €
Fattura n.ro 20229980000196 del 01/04/2022	11.122,42 €	- €	10.592,78 €	10.592,78 €	529,64 €	11.122,42 €
Fattura n.ro 20229990001392 del 28/02/2022	34,84 €	- €	28,56 €	28,56 €	6,28 €	34,84 €
Fattura n.ro 20229990001187 del 28/02/2022	6.330,88 €	- €	5.245,77 €	5.245,77 €	1.085,11 €	6.330,88 €
Fattura n.ro 20229990001192 del 28/02/2022	21.329,81 €	- €	17.483,45 €	17.483,45 €	3.846,36 €	21.329,81 €
Fattura n.ro 20229980000047 del 28/02/2022	26.250,59 €	19.540,13 €	6.710,46 €	6.710,46 €	- €	6.710,46 €
		- €	63.445,51 €	60.662,61 €	9.468,53 €	70.131,14 €

- di dare atto che la spesa di € 70.131,14 trova copertura sul Cap.1611 Art.0 Piano dei conti 1.03.02.05.004 denominato "Spese energia elettrica per illuminazione pubblica – prestazione di servizio" del bilancio di previsione anno 2023-2025 anno 2023, giusto impegno di spesa n. 2023/30/54/1;

- di dare atto altresì che:

- il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n., 9906401CB5 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
- la ditta Esa Energie SpA Società Benefit risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 03.09.2023 (INAIL_38394300);

Ritenuto di assolvere al pagamento delle successive rate di tale piano di rientro, ovvero della rata n. 10°-11° per complessivi € 40.441,74 oltre Iva, liquidando e pagando le seguenti fatture:

Prot.n.	Data	N. Doc.	Totale documento	Liquidato	Imponibile documento	imponibile da liquidare	Iva da liquidare	Da pagare
8550	13/07/2022 00:00	Fattura n.ro 20229990003012 del 01/07/2022	4.924,29 €		4.036,30 €	943,51 €	887,99 €	1.831,50 €
7458	14/06/2022 06:18	Fattura n.ro 20229990002670 del 03/06/2022	225,71 €		185,01 €	185,01 €	40,70 €	225,71 €
7457	14/06/2022 04:58	Fattura n.ro 20229980000484 del 03/06/2022	950,27 €		905,02 €	905,02 €	45,25 €	950,27 €
7456	14/06/2022 00:18	Fattura n.ro 20229980000541 del 03/06/2022	2.620,13 €		2.495,36 €	2.495,36 €	124,77 €	2.620,13 €
7455	14/06/2022 00:18	Fattura n.ro 20229990002444 del 03/06/2022	4.042,68 €		3.362,58 €	3.362,58 €	680,10 €	4.042,68 €
7454	13/06/2022 23:39	Fattura n.ro 20229990002450 del 03/06/2022	17.263,15 €		14.150,12 €	14.150,12 €	3.113,03 €	17.263,15 €
6197	12/05/2022 17:41	Fattura n.ro 20229980000395 del 02/05/2022	4.084,97 €		3.890,45 €	3.890,45 €	194,52 €	4.084,97 €
6188	12/05/2022 15:43	Fattura n.ro 20229990001883 del 30/04/2022	4.398,50 €		3.656,04 €	3.656,04 €	742,46 €	4.398,50 €
6187	12/05/2022 15:42	Fattura n.ro 20229990002335 del 30/04/2022	42,70 €		35,00 €	35,00 €	7,70 €	42,70 €
6186	12/05/2022 15:42	Fattura n.ro 20229980000338 del 02/05/2022	3.570,16 €		3.400,15 €	3.400,15 €	170,01 €	3.570,16 €
6184	12/05/2022 15:02	Fattura n.ro 20229990001889 del 30/04/2022	5.655,43 €		4.635,60 €	4.635,60 €	1.019,83 €	5.655,43 €
5021	16/04/2022 15:03	Fattura n.ro 20229990001485 del 01/04/2022	13.109,18 €	10.326,28 €	4.635,60 €	2.782,90 €		2.782,90 €
TOTALI					45.387,23 €	40.441,74 €	7.026,36 €	47.468,10 €

Acquisito il DURC on line della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 03.09.2023 (INAIL_38394300);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio”

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante della presente determina anche se non materialmente ritrascritte;
- 2, di liquidare la rata n.10 e n.11 di tale piano di rientro, per complessivi € 40.441,74 oltre Iva, liquidando e pagando le fatture come riportate nel seguente prospetto:

Prot.n.	Data	N. Doc.	Totale documento	Liquidato	Imponibile documento	imponibile da liquidare	Iva da liquidare	Da pagare
8550	13/07/2022 00:00	Fattura n.ro 20229990003012 del 01/07/2022	4.924,29 €		4.036,30 €	943,51 €	887,99 €	1.831,50 €
7458	14/06/2022 06:18	Fattura n.ro 20229990002670 del 03/06/2022	225,71 €		185,01 €	185,01 €	40,70 €	225,71 €
7457	14/06/2022 04:58	Fattura n.ro 20229980000484 del 03/06/2022	950,27 €		905,02 €	905,02 €	45,25 €	950,27 €
7456	14/06/2022 00:18	Fattura n.ro 20229980000541 del 03/06/2022	2.620,13 €		2.495,36 €	2.495,36 €	124,77 €	2.620,13 €
7455	14/06/2022 00:18	Fattura n.ro 20229990002444 del 03/06/2022	4.042,68 €		3.362,58 €	3.362,58 €	680,10 €	4.042,68 €
7454	13/06/2022 23:39	Fattura n.ro 20229990002450 del 03/06/2022	17.263,15 €		14.150,12 €	14.150,12 €	3.113,03 €	17.263,15 €
6197	12/05/2022 17:41	Fattura n.ro 20229980000395 del 02/05/2022	4.084,97 €		3.890,45 €	3.890,45 €	194,52 €	4.084,97 €
6188	12/05/2022 15:43	Fattura n.ro 20229990001883 del 30/04/2022	4.398,50 €		3.656,04 €	3.656,04 €	742,46 €	4.398,50 €
6187	12/05/2022 15:42	Fattura n.ro 20229990002335 del 30/04/2022	42,70 €		35,00 €	35,00 €	7,70 €	42,70 €
6186	12/05/2022 15:42	Fattura n.ro 20229980000338 del 02/05/2022	3.570,16 €		3.400,15 €	3.400,15 €	170,01 €	3.570,16 €
6184	12/05/2022 15:02	Fattura n.ro 20229990001889 del 30/04/2022	5.655,43 €		4.635,60 €	4.635,60 €	1.019,83 €	5.655,43 €
5021	16/04/2022 15:03	Fattura n.ro 20229990001485 del 01/04/2022	13.109,18 €	10.326,28 €	4.635,60 €	2.782,90 €		2.782,90 €
TOTALI					45.387,23 €	40.441,74 €	7.026,36 €	47.468,10 €

3, di dare atto che la spesa di € 47.468,10 trova copertura sul Cap.1611 Art.0 Piano dei conti 1.03.02.05.004 denominato “Spese energia elettrica per illuminazione pubblica – prestazione di servizio” del bilancio di previsione anno 2023-2025 anno 2023, giusto impegno di spesa n. 2023/30/54/1;

4. di dare atto altresì che:

- il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n., 9906401CB5 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
- la ditta Esa Energie SpA Società Benefit risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 03.09.2023 (INAIL_38394300);

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

Il Responsabile del procedimento è il geom. Antonio Mastrodicasa.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 692 del 31/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASTRODICASA ANTONIO in data 31/08/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 692 del 31/08/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	264	1	54	ESA ENERGIE SPA	2.782,90
2023	264	2	54	ESA ENERGIE SPA	5.655,43
2023	264	3	54	ESA ENERGIE SPA	3.570,16
2023	264	4	54	ESA ENERGIE SPA	42,70
2023	264	5	54	ESA ENERGIE SPA	4.398,50
2023	264	6	54	ESA ENERGIE SPA	4.084,97
2023	264	7	54	ESA ENERGIE SPA	17.263,15
2023	264	8	54	ESA ENERGIE SPA	2.620,13
2023	264	9	54	ESA ENERGIE SPA	4.042,68
2023	264	10	54	ESA ENERGIE SPA	950,27
2023	264	11	54	ESA ENERGIE SPA	225,71
2023	264	12	54	ESA ENERGIE SPA	1.831,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa D'INCECCO MARZIA il 04/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 879

Il 07/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 534 del 04/09/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE 10° - 11° RATA PIANO DI RIENTRO ESA ENERGIE SPA.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BREGGIA ANNA il 07/09/2023.