

## Comune dell'Aquila

Settore D201 Opere Pubbliche - PNRR e PNC - Patrimonio ordinario e post sisma - Impianti - Sicurezza sul lavoro

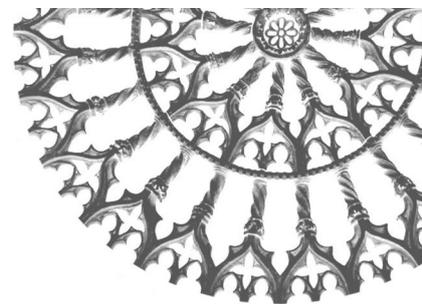
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1696** del **17/04/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI — ED.3 (SIE 3)" — LOTTO 8, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 488 DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 388/2000. CIG CONVENZIONE: 4227684B31 / CIG DERIVATO: 63040889FB - EDIFICI COMUNALI – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE FATTURE RATA GENNAIO E FEBBRAIO 2024**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 18/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 21/12/2023 la Giunta Comunale ha approvato, a norma dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;
- le competenze del Servizio Impianti Tecnologici e Sicurezza sul lavoro, del Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro, attengono alle attività delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stessi impianti, nonché alla gestione delle utenze e liquidazione delle relative fatture;
- con determinazione dirigenziale n. 56/2015, della Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio, divenuta esecutiva il 23/06/2015, è stato stabilito di aderire, per le motivazioni riportate nella narrativa della stessa determinazione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla Convenzione CONSIP denominata "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" -LOTTO 8 (Abruzzo, Molise e Puglia), stipulata tra CONSIP S.p.a ed ANTAS S.r.l., con contratto della durata di 6 anni a decorrere dal 16 luglio 2015, CIG convenzione n. 4227684B31, CIG. Derivato 63040889FB;
- con determinazione dirigenziale n. 58/2015, del Dirigente del Settore Attività produttive e Patrimonio, divenuta esecutiva il 23/12/2015, sono stati attivati i servizi relativi agli edifici riportati nel "Piano Tecnico Economico", acquisito al protocollo generale il 29/04/2015 al n° 36095, ma non ricompresi nella prima adesione alla suddetta Convenzione "Servizio Integrato energia per le



## Comune dell'Aquila

Pubbliche Amministrazioni Ed. 3” di cui alla determinazione del dirigente del Settore Ricostruzione pubblica e Patrimonio n. 956 del 23/06/2015 e si stabiliva di approvare il suddetto Piano tecnico Economico, per un canone annuo stimato in euro 1.501.307,06 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 2807 del 15/07/2021 è stato stabilito di autorizzare, nelle more dello svolgimento della procedura di cui alla deliberazione della G.C. n. 187 del 07/05/2021, la stipula della proroga tecnica ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Servizio SIE3, in essere tra ANTAS SPA (ora GETEC Italia SPA) Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC) ed il Comune dell’Aquila, agli stessi patti, prezzi e condizioni e di affidare alla stessa ANTAS SPA (ora GETEC Italia SPA) il servizio SIE3 di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n. 5830 del 19/12/2023, è stato stabilito di confermare, nelle more dello svolgimento della procedura di cui alla deliberazione della G.C. n. 187 del 07/05/2021 e al fine di garantire la continuità dell’esecuzione del servizio in argomento, la stipula della proroga tecnica di cui alla determinazione dirigenziale n. 2807 del 15/07/2021 del Settore Opere Pubbliche Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Ed. 3, in essere tra GETEC SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC), ed il Comune dell’Aquila, affidato in adesione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla Convenzione CONSIP denominata “SIE3” - LOTTO 8 stipulata tra CONSIP S.p.A. ed la Società suddetta, fino alla data del 31/03/2024;

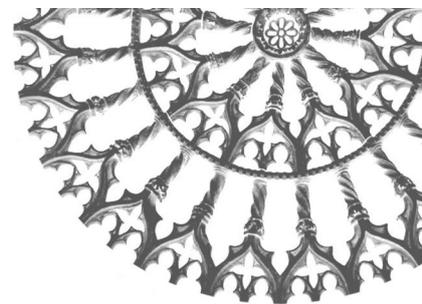
### Preso atto che:

- con nota acquisita a mezzo email del 28 febbraio 2022 l’ANTAS SPA, ha comunicato la modifica della propria ragione sociale in “GETEC Italia SPA” e il mantenimento della Partita IVA ed ogni altro dato societario a partire dal 1 Marzo 2022;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. da parte dell’Ufficio è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara derivato (CIG derivato) assegnato dalla AVCP che, nel caso specifico della presente fornitura di servizi risulta essere CIG convenzione N° 4227684B31, CIG. Derivato 63040889FE,

### Visti:

- il Programma Operativo degli interventi di manutenzione ordinaria e i relativi Verbali di Controllo, riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2024 e verificata la completezza di tutte le attività previste nel suddetto Piano Tecnico Economico e la loro esecuzione;
- il verbale di concordamento fatturazione, conservato agli atti in ufficio, sottoscritto in data 03/11/2023, che modifica le modalità di rendicontazione e della relativa fatturazione con cadenza mensile, come disposto da Consip Spa nell’art. 2 dell’Addendm Contrattuale stipulato tra Consip Spa e Getec Italia Spa in data 22/03/2023;

**Viste** le sottoelencate fatture della GETEC Italia SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC), emesse con riserva e a titolo di acconto e relative



## Comune dell'Aquila

alle rate dei canoni mensili del secondo semestre 2023 per gli edifici comunali, proposte per la liquidazione e trascritte nell'apposito REGISTRO UNICO FATTURE presso il Settore Bilancio, Equità Tributaria, Partecipate, Monitoraggio finanziario fondi post-sisma, PI, PR e PNC riscontrate esatte in ogni parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa:

(NOTA: per la ripartizione degli importi delle fatture su capitoli ed impegni vedere allegato)

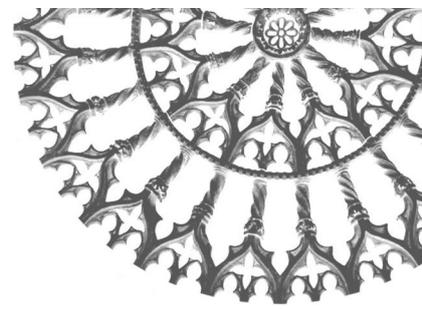
descrizione	numero fattura	data	Imponibile in euro	IVA al 22% in euro	Totale in euro	Prot. RUF
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA gennaio 2024	1368/PA	14/03/2024	98.232,97	€ 21.611,25	119.844,22	1867596
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA febbraio 2024	1371/PA	14/03/2024	98.232,97	€ 21.611,25	119.844,22	1867590
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA gennaio 2024 - Asili Nido	1370/PA	14/03/2024	1.097,60	€ 241,47	1.339,07	1867591
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA febbraio 2024 - Asili Nido	1373/PA	14/03/2024	1.097,60	€ 241,47	1.339,07	1867593
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA gennaio 2024 - Teatri	1367/PA	14/03/2024	2.976,22	€ 654,77	3.630,99	1867594
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001 CONFERMA PROROGA febbraio 2024 - Teatri	1372/PA	14/03/2024	2.976,22	€ 654,77	3.630,99	1867597
<b>TOTALI</b>			<b>204.613,58</b>	<b>45.014,99</b>	<b>249.628,57</b>	

**Ritenuto di dover** liquidare e pagare alla GETEC Italia SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC), a fronte delle fatture sopra indicate, l'importo di €. 204.613,58 oltre €. 45.014,99 quale importo IVA al 22% per un totale complessivo di €. 249.628,57;

### Visti:

- il Durc On Line, INAIL\_39139719 del 29/01/2024 con scadenza validità 28/05/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta GETEC SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC);
- la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., acquisita al Protocollo Generale del Comune dell'Aquila al n. 0047092 il 05/05/2016;

### Visti altresì:



## Comune dell'Aquila

- l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.m.i. che dispone: *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”;*
- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale modificato con atto del C.C. n. 138 dell'11/11/2005 ed in particolare l'art. 49 circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti comunali;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 48 del 28 luglio 2023, prot. n. 75192/2023, si è disposto di conferire all'Arch. Vincenzo Tarquini l'incarico dirigenziale del Settore “Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post – sisma, Impianti, Sicurezza del lavoro”;

**CONSIDERATO** che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

**ATTESO** che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

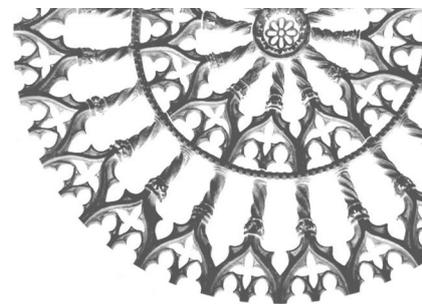
**DATO ATTO** che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

**VERIFICATO** il rispetto degli obblighi di trasparenza;

### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di dare atto che la GETEC Italia SPA, Via Madre Teresa di Calcutta, 12 - Località Gragnanino 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - C.F. e P.I. 02126260062, come da DURC on line con prot.



## Comune dell'Aquila

INAIL\_39439719 del 29/01/2024 con scadenza validità 28/05/2024, acquisito dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) secondo le nuove modalità stabilite dal DM 30/01/2015 in attuazione del DL 34/2014 art.4, depositato atti del Settore, risulta in regola con i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e versamento contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'art. 28 della L. 248/2006;

2. Di attestare che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata nell'annualità 2023 con determinazione dirigenziale determinazione dirigenziale n. 5830 del 19/12/2023;
3. di dare atto della regolarità della fornitura in quantità e qualità, in congruità a quanto richiesto con determinazione dirigenziale n. 5830 del 19/12/2023, come da attestazione di regolarità allegata;
4. Di liquidare e pagare a favore della GETEC Italia SPA, Via Madre Teresa di Calcutta, 12 - Località Gragnanino 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - C.F. e P.I. 02126260062, a fronte delle fatture della rata del II° trimestre 2023 sopra indicate, l'importo di €. 204.613,58 oltre €. 45.014,99 quale importo IVA al 22% per un totale complessivo di €. 249.628,57. CIG convenzione: 4227684B31; CIG derivato: 63040889FB;
5. Di dare atto che l'I.V.A. sarà trattenuta ai fini del relativo versamento all'Erario, secondo le modalità previste dall'art. 17 ter D.P.R. 633/72 e s.m.i. giusta Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
6. di confermare la spesa complessiva di €. 249.628,57, come segue:
  - per €. 15.661,26 sul Bilancio 2024 – cap. 1064, impegno n° 75/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 23.010,09 sul Bilancio 2024 – cap. 1068, impegno n° 77/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 8.762,93 sul Bilancio 2024 – cap. 1070, impegno n° 78/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 5.467,37 sul Bilancio 2024 – cap. 1070, impegno n° 3711/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 1.455,60 sul Bilancio 2024 – cap. 1073, impegno n° 108/2022, giusta determinazione dirigenziale n° 5384/2021, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 722,99 sul Bilancio 2024 – cap. 1073, impegno n° 7317/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 13.581,91 sul Bilancio 2024 – cap. 1054, impegno n° 8047/2022, giusta determinazione dirigenziale n° 4253/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 5.422,99 sul Bilancio 2024 – cap. 1054, impegno n° 80/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 803,44 sul Bilancio 2024 – cap. 1061, impegno n° 81/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 36.995,91 sul Bilancio 2024 – cap. 21010, impegno n° 3715/2023, giusta determinazione



## Comune dell'Aquila

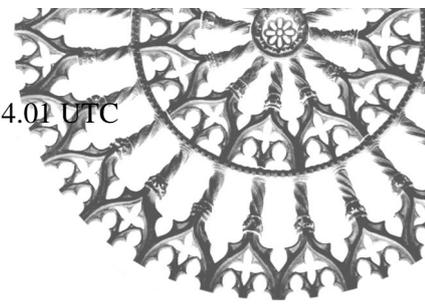
dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;

- per €. 36.542,90 sul Bilancio 2024 – cap. 93010, impegno n° 3716/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 53.690,21 sul Bilancio 2024 – cap. 99010, impegno n° 3717/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 33.204,04 sul Bilancio 2024 – cap. 105010, impegno n° 3718/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 1.874,70 sul Bilancio 2024 – cap. 1065, impegno n° 8047/2022, giusta determinazione dirigenziale n° 4253/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 781,63 sul Bilancio 2024 – cap. 126010, impegno n° 87/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 6089/2022, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 4.301,75 sul Bilancio 2024 – cap. 126010, impegno n° 3720/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
  - per €. 7.348,85 sul Bilancio 2024 – cap. 224102, impegno n° 3721/2023, giusta determinazione dirigenziale n° 2781/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento, tramite bonifico bancario intestato alla GETEC Italia SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC) – CIG convenzione: 4227684B31 - CIG derivato 63040889FB, sul conto corrente dedicato il cui IBAN è riportato nell'allegato Privacy non pubblicabile;
  8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e FC, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
Geom. Stefano Graziani

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Livio Stefanucci**  
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE  
Arch. Vincenzo Tarquini  
(Firma Digitalmente)



## Comune dell'Aquila

Settore D201 Opere Pubbliche - PNRR e PNC - Patrimonio ordinario e post sisma - Impianti - Sicurezza sul lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI — ED.3 (SIE 3)"— LOTTO 8, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 488 DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 388/2000. CIG CONVENZIONE: 4227684B31 / CIG DERIVATO: 63040889FB - EDIFICI COMUNALI – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE FATTURE RATA GENNAIO E FEBBRAIO 2024

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	Accr. tamento/	N° IMPEGNO	IMPORTO
2024	1064	Impegno	75/2023	15.661,24 €
2024	1068	Impegno	77/2023	23.010,09 €
2024	1070	Impegno	78/2023	8.762,93 €
2024	1070	Impegno	3711/2023	5.467,37 €
2024	1073	Impegno	108/2022	1.455,60 €
2024	1073	Impegno	7317/2022	722,99 €
2024	1054	Impegno	8047/2022	13.581,91 €
2024	1054	Impegno	80/2023	5.422,99 €
2024	1061	Impegno	81/2023	803,44 €
2024	21010	Impegno	3715/2023	36.995,91 €
2024	93010	Impegno	3716/2023	36.542,90 €
2024	99010	Impegno	3717/2023	53.690,21 €
2024	105010	Impegno	3718/2023	33.204,04 €
2024	1065	Impegno	8047/2022	1.874,70 €
2024	126010	Impegno	87/2023	781,63 €
2024	126010	Impegno	3720/2023	4.301,75 €
2024	2241	Impegno	3721/2023	7.348,85 €
		Liquidazione	1413/2024	249.628,56 €

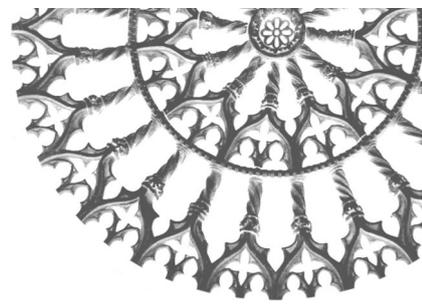
L'Aquila, li 16/04/2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Graziella Letizia Marinacci



**Comune dell'Aquila**



**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

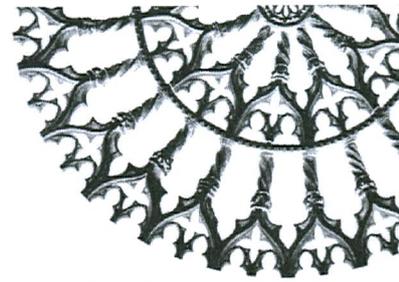
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)



## Comune dell'Aquila

Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti,  
Sicurezza sul lavoro

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' SERVIZI

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI — ED.3 (SIE 3)"— LOTTO 8, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 488 DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 388/2000. CIG CONVENZIONE: 4227684B31 / CIG DERIVATO: 63040889FB - EDIFICI COMUNALI – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE FATTURE RATA GENNAIO E FEBBRAIO 2024

Soc. GETEC Italia SPA Cod. Fisc. e P.I. 02126260062 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta, 12 località Gragnano Trebbiense (PC): fatture n. del 14/03/2024

1368/PA	1369/PA	1370/PA	1371/PA	1372/PA	1373/PA
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Si dà atto della regolarità del servizio reso in quantità e qualità, in congruità a quanto stabilito alla determinazione dirigenziale n. 5830 del 19/12/2023, ad oggetto "CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI — ED.3 (SIE 3)"— LOTTO 8, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 488 DEL 23/12/1999 E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE 388/2000. CIG CONVENZIONE: 4227684B31 / CIG DERIVATO: 63040889FB - EDIFICI COMUNALI – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE FATTURE RATA GENNAIO E FEBBRAIO 2024", definendosi il debito dell'Ente in €. 204.613,58 oltre €. 45.014,99 quale importo IVA al 22% per un totale complessivo di €. 249.628,57.

L'Aquila 29/03/2024

**Il Direttore di Esecuzione del Contratto**  
Geom. Stefano Graziani

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
Per. Ind. Livio Stefanucci

#### Comune dell'Aquila

Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro  
Via XXV Aprile - 67100 - L'Aquila (AQ) - Tel. 0862/645317  
Pec: operepubbliche@comune.laquila.postecert.it - www.comune.laquila.it

DESCRIZIONE	FATTURA/NOTA DI CREDITO	DATA	IMPONIBILE	IVA al 22%	TOTALE
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001_CONFERMA PROROGA gennaio 2024	1368/PA	14/03/2024	98.232,97	€ 21.611,25	119.844,22
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001_CONFERMA PROROGA febbraio 2024	1371/PA	14/03/2024	98.232,97	€ 21.611,25	119.844,22
			<b>196.465,94</b>	<b>€ 43.222,50</b>	<b>239.688,44</b>

RIPARTIZIONE		
CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
1064	75/2023	€ 15.661,24
1068	77/2023	€ 23.010,09
1070	78/2023	€ 8.762,93
1070	3711/2023	€ 5.467,37
1054	8047/2022	€ 13.581,91
1054	80/2023	€ 5.422,99
210/10	3715/2023	€ 36.995,91
930/10	3717/2023	€ 36.542,90
990/10	3717/2023	€ 53.690,21
1050/10	3718/2023	€ 33.204,04
2241/02	3721/2023	7.348,85
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 239.688,44</b>

DESCRIZIONE	FATTURA/NOTA DI CREDITO	DATA	IMPONIBILE	IVA al 22%	TOTALE
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001_CONFERMA PROROGA gennaio 2024 - Asili Nido	1370/PA	14/03/2024	1.097,60	€ 241,47	1.339,07
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF_L8_001_CONFERMA PROROGA febbraio 2024 - Asili Nido	1373/PA	14/03/2024	1.097,60	€ 241,47	1.339,07
			<b>2.195,20</b>	<b>482,94</b>	<b>2.678,14</b>

RIPARTIZIONE		
CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
1061	81/2023	€ 803,44
1065	8047/2022	€ 1.874,70
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.678,14</b>

DESCRIZIONE	FATTURA/NOTA DI CREDITO	DATA	IMPONIBILE	IVA al 22%	TOTALE
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF L8.001 CONFERMA PROROGA gennaio 2024 - Teatri	1369/PA	14/03/2024	2.976,22	€ 654,77	3.630,99
Fornitura del Servizio Energia - Convenzione Consip SIE3 OF L8.001 CONFERMA PROROGA febbraio 2024 - Teatri	1372/PA	14/03/2024	2.976,22	€ 654,77	3.630,99
			<b>5.952,44</b>	<b>1.309,54</b>	<b>7.261,98</b>

RIPARTIZIONE		
CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
1073	108/2022	€ 1.455,60
1073	7317/2022	€ 722,99
1260/10	87/2023	€ 781,63
1260/10	3720/2023	€ 4.301,75
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.261,97</b>

COPIA