



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 316 DEL 21-09-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Agosto 2020 - C.I.G. ZBD2C708F6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

PREMESSO che il territorio comunale è servito da impianto di pubblica illuminazione riconducibile a n° 26 P.O.D.;

CONSIDERATO che con propria Determina n° 59 del 2/3/2020 è stato individuato broker energetico per assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica, del gas naturale e della telefonia;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 33 del 4/3/2020 con cui si procedeva alla prese d'atto dello studio di broker energetico redatto dal Broker Energetico - Agente di Commercio Palermo Vincenzo e contestualmente autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura;

DATO ATTO che con il medesimo dispositivo veniva riscontrato che tra le società erogatrici di servizi energetici quella più vantaggiosa per la fornitura di energia elettrica (altri usi e pubblica illuminazione) sia la Soc. Visitel con sede in Piazza Veronesi n° 7 - 46019 Viadana (MN) - P.IVA 02122720200;

DATO ATTO che il predetto fornitore ha rimesso al protocollo comunale in data **21/9/2020 - prot. 7701** fattura elettronica n° **Fattura EE2020-008000499 del 15-09-2020** di importo lordo complessivo di **4.356,42 €** relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi afferenti il mese di **agosto 2020**;

ATTESO che i consumi elettrici per illuminazione pubblica risultano e seguenti:

N°	Indirizzo fornitura	PDR/POD	IMP	IVA 22%	TOT
1	VIA FOSSI SNC	IT001E61677318	€ 76,43	€ 16,81	€ 93,24
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 62,47	€ 13,74	€ 76,21
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 186,40	€ 41,01	€ 227,41
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 82,85	€ 18,23	€ 101,08
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 109,33	€ 24,05	€ 133,38
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 100,40	€ 22,09	€ 122,49
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 133,14	€ 29,29	€ 162,43
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 239,56	€ 52,70	€ 292,26
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 74,32	€ 16,35	€ 90,67
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 179,90	€ 39,58	€ 219,48
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 32,43	€ 7,13	€ 39,56
12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 76,37	€ 16,80	€ 93,17
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 33,73	€ 7,42	€ 41,15

14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 200,18	€ 44,04	€ 244,22
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 148,49	€ 32,67	€ 181,16
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 165,59	€ 36,43	€ 202,02
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 42,25	€ 9,30	€ 51,55
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 40,91	€ 9,00	€ 49,91
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 41,96	€ 9,23	€ 51,19
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 116,59	€ 25,65	€ 142,24
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 34,13	€ 7,51	€ 41,64
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 39,71	€ 8,74	€ 48,45
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 66,82	€ 14,70	€ 81,52
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 177,44	€ 39,04	€ 216,48
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 37,40	€ 8,23	€ 45,63
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 267,26	€ 58,80	€ 326,06

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 2.766,07	€ 608,53	€ 3.374,60

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento del predetto documento fiscale;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore Soc. Visitel con sede in Piazza Veronesi n° 7 - 46019 Viadana (MN) - P.IVA 02122720200 attraverso servizio Durc online avente protocollo INPS_21306944 e scadenza 14/10/2020;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda complessiva di **3.374,60 €** sul capitolo n° 2004 - c.b. 10.05-1.03.02.15.015 a favore della Soc. Visitel con sede in Piazza Veronesi n° 7 - 46019 Viadana (MN) - P.IVA 02122720200 per pagamento fattura per consumi elettrici per pubblica illuminazione relativa al mese di **agosto 2020**;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **3.374,60 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica indicata in premessa che si omette per ragioni di economicità;
- di dare atto che quanto alla somma di **2.766,07 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **608,53 €** (IVA) lo stesso è da versare a favore dello Stato;
- di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. ZBD2C708F6;
- di dare atto che per quanto attiene ai consumi elettrici per usi diversi dall'illuminazione pubblica si provvederà con atto separato;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la materiale emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° _____ DEL _____

ANTRODOCO, 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 02-10-2020 R.A. n° 701

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 02-10-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 02-10-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI