



Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 170 DEL 19-06-2020

OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Maggio 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 16/6/2020 - prot. 4790 fattura elettronica n° EE2020-008000286 del 15/06/2020 relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi;

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	€ 113,93	€ 25,06	€ 138,99
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 110,56	€ 24,32	€ 134,88
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 296,77	€ 65,29	€ 362,06
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 217,47	€ 47,84	€ 265,31
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 214,44	€ 47,18	€ 261,62
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 182,00	€ 40,04	€ 222,04
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 222,81	€ 49,02	€ 271,83
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 207,64	€ 45,68	€ 253,32
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 100,75	€ 22,17	€ 122,92
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 247,84	€ 54,52	€ 302,36
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 42,97	€ 9,45	€ 52,42
12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 69,25	€ 15,24	€ 84,49
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 40,62	€ 8,94	€ 49,56

14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 232,33	€ 51,11	€ 283,44
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 248,07	€ 54,58	€ 302,65
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 302,12	€ 66,47	€ 368,59
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 47,41	€ 10,43	€ 57,84
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 54,72	€ 12,04	€ 66,76
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 53,00	€ 11,66	€ 64,66
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 120,68	€ 26,55	€ 147,23
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 46,10	€ 10,14	€ 56,24
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 54,62	€ 12,02	€ 66,64
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 107,60	€ 23,67	€ 131,27
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 276,16	€ 60,76	€ 336,92
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 46,31	€ 10,19	€ 56,50
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 754,49	€ 165,99	€ 920,48

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 4.410,67	€ 970,35	€ 5.381,02

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 **5.381,02 €** 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 maggio 2020;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **5.381,02 €** 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 **4.410,67 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **970,35 €** (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, 01-07-2020

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 03-07-2020 R.A. n° 471

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 03-07-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 03-07-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI