



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 355 DEL 22-10-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Settembre 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 **21/10/2020 - prot. 8550** fattura elettronica n° **EE2020-008000570 del 15-10-202** di importo lordo complessivo di **7.745,21 €** relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi afferenti il mese di **settembre 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	€ 144,21	€ 31,73	€ 175,94
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 148,35	€ 32,64	€ 180,99
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 341,73	€ 75,18	€ 416,91
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 206,62	€ 45,46	€ 252,08
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 179,54	€ 39,50	€ 219,04
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 202,18	€ 44,48	€ 246,66
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 258,94	€ 56,97	€ 315,91
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 253,11	€ 55,68	€ 308,79
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 118,58	€ 26,09	€ 144,67
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 311,34	€ 68,49	€ 379,83
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 38,46	€ 8,46	€ 46,92
12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 93,41	€ 20,55	€ 113,96
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 35,15	€ 7,73	€ 42,88

14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 258,43	€ 56,85	€ 315,28
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 297,44	€ 65,44	€ 362,88
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 346,78	€ 76,29	€ 423,07
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 40,62	€ 8,94	€ 49,56
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 57,48	€ 12,65	€ 70,13
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 44,12	€ 9,71	€ 53,83
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 116,29	€ 25,58	€ 141,87
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 38,48	€ 8,47	€ 46,95
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 50,50	€ 11,11	€ 61,61
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 111,61	€ 24,55	€ 136,16
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 317,65	€ 69,88	€ 387,53
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 44,26	€ 9,74	€ 54,00
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 1.244,22	€ 273,73	€ 1.517,95

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 5.299,51	€ 1.165,89	€ 6.465,40

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_23064960 e scadenza 13/2/2021;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda complessiva di **6.465,40 €** 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 **settembre 2020**;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **6.465,40 €** 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 **5.299,51 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **1.165,89 €** (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, 23-10-2020

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 30-10-2020 R.A. n° 760

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 30-10-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 30-10-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI