



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 263 DEL 14-08-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Luglio 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 **13/8/2020 - prot. 6616** fattura elettronica n° **EE2020-008000429 del 12-08-2020** di importo lordo complessivo di **8.794,13 €** relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi afferenti il mese di **luglio 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	€ 148,53	€ 32,68	€ 181,21
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 152,30	€ 33,51	€ 185,81
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 430,15	€ 94,63	€ 524,78
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 311,57	€ 68,55	€ 380,12
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 212,66	€ 46,79	€ 259,45
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 255,40	€ 56,19	€ 311,59
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 321,06	€ 70,63	€ 391,69
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 240,85	€ 52,99	€ 293,84
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 121,60	€ 26,75	€ 148,35
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 321,06	€ 70,63	€ 391,69
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 41,47	€ 9,12	€ 50,59
12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 92,97	€ 20,45	€ 113,42
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 34,94	€ 7,69	€ 42,63

14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 266,37	€ 58,60	€ 324,97
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 365,31	€ 80,37	€ 445,68
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 425,89	€ 93,70	€ 519,59
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 40,60	€ 8,93	€ 49,53
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 58,30	€ 12,83	€ 71,13
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 45,96	€ 10,11	€ 56,07
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 101,35	€ 22,30	€ 123,65
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 45,75	€ 10,07	€ 55,82
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 57,46	€ 12,64	€ 70,10
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 135,35	€ 29,78	€ 165,13
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 374,82	€ 82,46	€ 457,28
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 48,09	€ 10,58	€ 58,67
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 1.284,72	€ 282,64	€ 1.567,36

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 5.934,55	€	€ 7.240,15

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 **7.240,15 €** 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 **luglio 2020**;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **7.240,15 €** 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 **5.934,55 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **1.305,60 €** (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, 16-08-2020

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 17-08-2020 R.A. n° 597

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 17-08-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 17-08-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI