



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

---

## **AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 291 DEL 12-08-2019**

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione  
- POD IT001E61262940 (L.go Pisacane) - Luglio 2019. Società EnerGrid S.R.L.**

#### **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° 369 del 16/10/2018 è stato individuato broker energetico per assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica e del gas naturale;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 149 del 7/11/2018 con cui si procedeva alla prese d'atto dello studio di broker energetico redatto dalla Società Innovazione S.R.L. 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 sia per la fornitura di energia elettrica sia di gas per riscaldamento risulta la Società EnerGrid S.R.L. con sede in Roma - V.le della Civiltà Romana n° 7 - cap. 00144;

DATO ATTO che il predetto fornitore ha messo fattura elettronica EG19-14010E del 6/8/2019, assunta al protocollo comunale al n° 6546 del 8/8/2019, relativamente al POD IT001E61262940 – Largo Pisacane per l'importo lordo di **130,45 €** relativamente al mese di luglio 2019;

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti consumi con scadenza fissata al 21/8/2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore attraverso servizio Durc On Line avente protocollo INAIL\_16235139 e scadenza 24/8/2019;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

#### **DETERMINA**

- di impegnare la somma di **130,45 €** sul capitolo n° 2004 – spese per pubblica illuminazione – c.b. 10.05-1.03.02.15.015 del bilancio corrente per il pagamento dei predetti consumi;
- di liquidare a favore della Società EnerGrid S.R.L. con sede in Roma - V.le della Civiltà Romana n° 7 - cap. 00144 - IBAN IT37X0200809432000105008137 la somma lorda di **130,45 €** secondo gli estremi

indicati nella fattura elettronica n° EG19-14010E del 6/8/2019, che si omette dalla presente per ragioni di economicità;

- di dare atto che quanto alla somma di 106,93 € (imponibile) la stessa è da versare a favore dell'affidatario e quanto alla somma di 23,52 € (IVA) la stessa è da versare a favore dello Stato.

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, 19-08-2019

**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 26-08-2019 R.A. n° 657

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to

ANTRODOCO, 26-08-2019

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 26-08-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. CRISTIAN ROSCETTI**