



# Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

## AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

### COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 75 DEL 16-03-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione - Servizio Elettrico Nazionale. Bimestre Febbraio/Marzo 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° 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;

ATTESO che a seguito della volturazione delle utenze di pubblica illuminazione a favore della predetta Società, è avvenuto il trasferimento delle stesse nel Servizio di Maggior Tutela - Servizio Elettrico Nazionale;

DATO ATTO che il predetto ultimo fornitore ha rimesso le seguenti fatture elettroniche relative al bimestre febbraio/marzo 2020 ed acquisite al protocollo comunale in data 11/3/2020 - prot.:

| Prot. | Oggetto  | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE FATTURA | POD             |
|-------|--|------------|---------|----------------|-----------------|
| 2215  | Fattura 574061600203013 del 10-03-2020 tot. 216,45 | € 177,42   | € 39,03 | € 216,45       | IT001E616773186 |
| 2218  | Fattura 574100400105013 del 10-03-2020 tot. 553,64 | € 453,80   | € 99,84 | € 553,64       | IT001E616773062 |
| 2219  | Fattura 574063600203012 del 10-03-2020 tot. 331,02 | € 271,33   | € 59,69 | € 331,02       | IT001E616773208 |
| 2220  | Fattura 574060400415013 del 10-03-2020 tot. 511,18 | € 419,00   | € 92,18 | € 511,18       | IT001E616773160 |
| 2221  | Fattura 574080700219013 del 10-03-2020 tot. 22,24  | € 18,23    | € 4,01  | € 22,24        | IT001E616773101 |
| 2222  | Fattura 574065300700312 del 10-03-2020 tot. 29,57  | € 24,24    | € 5,33  | € 29,57        | IT001E616769529 |

|      |   |             |             |   |        |                 |
|------|---|-------------|-------------|---|--------|-----------------|
| 2224 | Fattura 574064700240013 del 10-03-2020 tot.<br>710,69 | €<br>582,53 | €<br>128,16 | € | 710,69 | IT001E616773232 |
| 2225 | Fattura 574080550215013 del 10-03-2020 tot.<br>458,28 | €<br>375,64 | €<br>82,64  | € | 458,28 | IT001E616773143 |
| 2227 | Fattura 574064150100423 del 10-03-2020 tot.<br>31,07  | € 25,47     | €<br>5,60   | € | 31,07  | IT001E612657998 |
| 2228 | Fattura 574080200100123 del 10-03-2020 tot.<br>191,17 | €<br>156,70 | €<br>34,47  | € | 191,17 | IT001E612657831 |
| 2229 | Fattura 574065300700613 del 10-03-2020 tot.<br>53,13  | € 43,55     | €<br>9,58   | € | 53,13  | IT001E616769511 |
| 2234 | Fattura 574065000425013 del 10-03-2020 tot.<br>215,87 | €<br>176,94 | €<br>38,93  | € | 215,87 | IT001E616773178 |
| 2235 | Fattura 574080800216013 del 10-03-2020 tot.<br>154,62 | €<br>126,74 | €<br>27,88  | € | 154,62 | IT001E616773097 |
| 2236 | Fattura 574063000202023 del 10-03-2020 tot.<br>632,47 | €<br>518,42 | €<br>114,05 | € | 632,47 | IT001E612629404 |
| 2237 | Fattura 574100300401522 del 10-03-2020 tot.<br>234,89 | €<br>192,53 | €<br>42,36  | € | 234,89 | IT001E612994731 |
| 2238 | Fattura 574060300215013 del 10-03-2020 tot.<br>16,96  | € 13,90     | €<br>3,06   | € | 16,96  | IT001E616773071 |
| 2240 | Fattura 574064200216013 del 10-03-2020 tot.<br>618,19 | €<br>506,71 | €<br>111,48 | € | 618,19 | IT001E616773046 |
| 2244 | Fattura 574062100222013 del 10-03-2020 tot.<br>691,51 | €<br>566,81 | €<br>124,70 | € | 691,51 | IT001E616772937 |
| 2245 | Fattura 574062400100223 del 10-03-2020 tot.<br>53,11  | € 43,53     | €<br>9,58   | € | 53,11  | IT001E612657939 |
| 2246 | Fattura 574063600204013 del 10-03-2020 tot.<br>397,87 | €<br>326,12 | €<br>71,75  | € | 397,87 | IT001E616773194 |
| 2247 | Fattura 574062570200523 del 10-03-2020 tot.<br>26,77  | € 21,94     | €<br>4,83   | € | 26,77  | IT001E613147501 |
| 2249 | Fattura 574080700218013 del 10-03-2020 tot.<br>35,11  | € 28,78     | €<br>6,33   | € | 35,11  | IT001E616773119 |
| 2250 | Fattura 574060909852125 del 10-03-2020 tot.<br>927,58 | €<br>760,31 | €<br>167,27 | € | 927,58 | IT001E607954879 |
| 2255 | Fattura 574064700241013 del 10-03-2020 tot.<br>493,17 | €<br>404,24 | €<br>88,93  | € | 493,17 | IT001E616773224 |
| 2256 | Fattura 574080550216013 del 10-03-2020 tot.<br>177,47 | €<br>145,47 | €<br>32,00  | € | 177,47 | IT001E616773135 |
| 2259 | Fattura 574080200209013 del 10-03-2020 tot.<br>451,72 | €<br>370,26 | €<br>81,46  | € | 451,72 | IT001E616773127 |

| TOT. IMPONIBILE | TOT. IVA 22% | TOTALE     |
|-----------------|--------------|------------|
| € 6.750,61      | € 1.485,14   | € 8.235,75 |

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti documenti fiscali con scadenza 30/3/2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA attraverso servizio Durc online avente protocollo INAIL\_20226901 e scadenza 5/6/2020;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

#### DETERMINA

- di impegnare la somma lorda complessiva di **8.235,75 €** sul capitolo n° 2004 - c.b. 10.05-1.03.02.15.015 a favore della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA per pagamento fatture relative al bimestre febbraio-marzo 2020;
- di liquidare a favore la somma lorda di **8.235,75 €** secondo gli estremi indicati nelle fatture elettroniche riportate in narrativa che si omettono per ragioni di economicità;

- di dare atto che quanto alla somma di **6.750,61 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **1.485,14 €** (IVA) lo stesso è da versare a favore dello Stato;
- di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. ZBD2C708F6;
- 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,

**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 20-03-2020 R.A. n° 249

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to**

ANTRODOCO, 20-03-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 20-03-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. CRISTIAN ROSCETTI**