



Comune di Antrodoto

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 397 DEL 14-11-2019

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Servizio Elettrico Nazionale. Bimestre Ottobre/Novembre 2019. C.I.G.
Z6A29B91CD**

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:

Prot.	Data	OGGETTO	Imp.	IVA 22%	TOT
9426	11/11/2019	Fattura 574080200209011 del 09-11-2019 tot. 357,05 €	€ 292,66	€ 64,39	€ 357,05
9429	11/11/2019	Fattura 574080200100121 del 10-11-2019 tot. 98,36 €	€ 80,62	€ 17,74	€ 98,36
9430	11/11/2019	Fattura 574065300700611 del 10-11-2019 tot. 28,01 €	€ 22,96	€ 5,05	€ 28,01
9431	11/11/2019	Fattura 574062400100221 del 10-11-2019 tot. 27,12 €	€ 22,23	€ 4,89	€ 27,12
9432	11/11/2019	Fattura 574100400105011 del 10-11-2019 tot. 246,11 €	€ 201,73	€ 44,38	€ 246,11

9433	11/11/2019	Fattura 574080800216011 del 10-11-2019 tot. 76,75 €	€ 62,91	€ 13,84	€ 76,75
9438	11/11/2019	Fattura 574063000202021 del 10-11-2019 tot. 320,41 €	€ 262,63	€ 57,78	€ 320,41
9440	11/11/2019	Fattura 574064200216011 del 10-11-2019 tot. 318,22 €	€ 260,84	€ 57,38	€ 318,22
9442	11/11/2019	Fattura 574064150100421 del 10-11-2019 tot. 16,32 €	€ 13,38	€ 2,94	€ 16,32
9444	11/11/2019	Fattura 574064700240011 del 10-11-2019 tot. 374,24 €	€ 306,75	€ 67,49	€ 374,24
9445	11/11/2019	Fattura 574065000425011 del 10-11-2019 tot. 117,11 €	€ 95,99	€ 21,12	€ 117,11
9449	11/11/2019	Fattura 574080700219011 del 10-11-2019 tot. 12,13 €	€ 9,94	€ 2,19	€ 12,13
9451	11/11/2019	Fattura 574061600203011 del 10-11-2019 tot. 114,67 €	€ 93,99	€ 20,68	€ 114,67
9452	11/11/2019	Fattura 574060600203021 del 10-11-2019 tot. 375,75 €	€ 307,99	€ 67,76	€ 375,75
9454	11/11/2019	Fattura 574080700218011 del 10-11-2019 tot. 18,08 €	€ 14,82	€ 3,26	€ 18,08
9455	11/11/2019	Fattura 574062570200521 del 10-11-2019 tot. 19,19 €	€ 15,73	€ 3,46	€ 19,19
9456	11/11/2019	Fattura 574080550215011 del 10-11-2019 tot. 262,87 €	€ 215,47	€ 47,40	€ 262,87
9459	11/11/2019	Fattura 574060400415011 del 10-11-2019 tot. 261,34 €	€ 214,21	€ 47,13	€ 261,34
9461	11/11/2019	Fattura 574060300215011 del 10-11-2019 tot. 8,37 €	€ 6,86	€ 1,51	€ 8,37
9463	11/11/2019	Fattura 574064700241011 del 10-11-2019 tot. 259,35 €	€ 212,58	€ 46,77	€ 259,35
9464	11/11/2019	Fattura 574063600204011 del 10-11-2019 tot. 210,40 €	€ 172,46	€ 37,94	€ 210,40
9466	11/11/2019	Fattura 574062150206011 del 10-11-2019 tot. 75,19 €	€ 61,63	€ 13,56	€ 75,19
9468	11/11/2019	Fattura 574060909852121 del 10-11-2019 tot. 1.000,31 €	€ 819,93	€ 180,38	€ 1.000,31
9469	11/11/2019	Fattura 574080550216011 del 09-11-2019 tot. 92,42 €	€ 75,75	€ 16,67	€ 92,42

Tot. Imp	Tot. IVA	Tot.
€ 3.844,07	€ 845,70	€ 4.689,77

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti documenti fiscali con scadenza fissata al **30/11/2019**;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda di **4.689,77 €** 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 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA la somma lorda di **4.689,77 €** 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 **3.844,07 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e quanto alla somma di **845,70 €** (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, 14-11-2019

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 20-11-2019 R.A. n° 833

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 20-11-2019

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 20-11-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI