



Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 12 DEL 20-01-2021

OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Dicembre 2020 - C.I.G. Z9E304A34A

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 **18/1/2021 - prot. 473** fattura elettronica n° **EE2021-008000005 del 15-01-2021** di importo lordo complessivo di **tot. 11.692,69 €** relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi afferenti il mese di **dicembre 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	€ 175,55	€ 38,62	€ 214,17
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 158,49	€ 34,87	€ 193,36
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 443,74	€ 97,62	€ 541,36
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 320,31	€ 70,47	€ 390,78
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 218,07	€ 47,98	€ 266,05
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 268,31	€ 59,03	€ 327,34
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 341,36	€ 75,10	€ 416,46
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 315,32	€ 69,37	€ 384,69
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 137,62	€ 30,28	€ 167,90
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 298,85	€ 65,75	€ 364,60
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 42,22	€ 9,29	€ 51,51

12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 116,52	€ 25,63	€ 142,15
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 37,85	€ 8,33	€ 46,18
14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 354,97	€ 78,09	€ 433,06
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 395,76	€ 87,07	€ 482,83
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 544,06	€ 119,69	€ 663,75
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 45,77	€ 10,07	€ 55,84
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 59,36	€ 13,06	€ 72,42
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 50,24	€ 11,05	€ 61,29
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 134,87	€ 29,67	€ 164,54
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 47,12	€ 10,37	€ 57,49
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 60,73	€ 13,36	€ 74,09
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 118,46	€ 26,06	€ 144,52
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 411,97	€ 90,63	€ 502,60
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 49,96	€ 10,99	€ 60,95
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 1.201,02	€ 264,22	€ 1.465,24

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 6.348,50	€ 1.396,67	€ 7.745,17

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 di **7.745,17 €** sul capitolo n° 2004 gestione competenza per pagamento dei consumi elettrici di pubblica illuminazione - dicembre 2020 a favore della Soc. Visitel con sede in Piazza Veronesi n° 7 - 46019 Viadana (MN) - P.IVA 02122720200;
- di liquidare la somma lorda complessiva di **7.745,17 €** a favore della Soc. Visitel come sopra generalizzata secondo gli estremi riportati nella fattura elettronica n° **EE2021-008000005 del 15-01-2021**, che si omette per ragioni di economicità;
- di dare atto che quanto alla somma di **6.348,50 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo **1.396,67 €** (IVA) lo stesso è da versare a favore dello Stato;
- a dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. **Z9E304A34A**;
- a 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, 26-01-2021

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 03-02-2021 R.A. n° 93

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 03-02-2021

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 03-02-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI