



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

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

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

**N° 143 DEL 21-05-2020**

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione**

**- Servizio Elettrico Nazionale. Mese Maggio 2020 - P.O.D. IT001E616773097**

**(Loc. Vignola). 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.;

RICHIAMATA la Determina n° 133 del 12/5/2020 con cui vennero pagate la fatture afferenti il mese di maggio 2020 al fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA per n° 25 P.O.D.;

VISTA la fattura elettronica n° 574080800216014 del 15/5/2020 ed assunta al protocollo comunale al n° 4050 del 18/5/2020 afferente il P.O.D. IT001E616773097 - Loc. Vignola;

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento del predetto documento fiscale con scadenza 5/6/2020;

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 **92,52 €** 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 fattura relativa al mese di marzo 2020 ed al POD IT001E607954879;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **92,52 €** secondo gli estremi indicati nelle fattura elettronica indicata in premessa ed allegata alla presente;
- di dare atto che quanto alla somma di **75,84 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **16,68 €** (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 \_\_\_\_\_**

ANTRODOCIO, 21-05-2020

**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 25-05-2020 R.A. n° 370

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

ANTRODOCIO, 25-05-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 25-05-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. CRISTIAN ROSCETTI**