



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 92 DEL 02-04-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Società EnerGrid S.R.L. Periodo Gennaio/Settembre 2019. 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;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle date del 24 Agosto 2016 e seguenti, la predetta Società sospese la fatturazione dell'energia elettrica;

DATO ATTO che la Società EnerGrid S.R.L. come sopra generalizzata ha rimesso le seguenti fatture elettroniche relative al periodo gennaio/settembre 2019 ed acquisite al protocollo comunale in data 31/3/2020 e 1/4/2020 - prot.:

Prot.	Data	Fattura	Imp.	Iva 22%	Tot.	POD
2665	31/03/2020	Fattura EG20-5027E del 23-03-2020 tot. 180,41	€ 147,88	€ 32,53	€ 180,41	IT001E616773101
2666	31/03/2020	Fattura EG20-5028E del 23-03-2020 tot. 573,51	€ 470,09	€ 103,42	€ 573,51	IT001E616773135
2668	31/03/2020	Fattura EG20-5031E del 23-03-2020 tot. 1.790,48	€ 1.467,61	€ 322,87	€ 1.790,48	IT001E616772937
2669	31/03/2020	Fattura EG20-5030E del 23-03-2020 tot. 207,36	€ 169,97	€ 37,39	€ 207,36	IT001E61676952
2676	31/03/2020	Fattura EG20-5041E del 23-03-2020 tot. 639,18	€ 523,92	€ 115,26	€ 639,18	IT001E616773178
2677	31/03/2020	Fattura EG20-5042E del 23-03-2020 tot. 636,83	€ 521,99	€ 114,84	€ 636,83	IT001E616773186

2679	31/03/2020	Fattura EG20-5024E del 23-03-2020 tot. 168,24	€ 137,90	€ 30,34	€ 168,24	IT001E616773071
2680	31/03/2020	Fattura EG20-5039E del 23-03-2020 tot. 200,87	€ 164,65	€ 36,22	€ 200,87	IT001E616773119
2681	31/03/2020	Fattura EG20-5040E del 23-03-2020 tot. 4.722,51	€ 3.870,91	€ 851,60	€ 4.722,51	IT001E607954879
2687	31/03/2020	Fattura EG20-5033E del 23-03-2020 tot. 1.251,24	€ 1.025,61	€ 225,63	€ 1.251,24	IT001E616773062
2688	31/03/2020	Fattura EG20-5043E del 23-03-2020 tot. 1.343,37	€ 1.101,12	€ 242,25	€ 1.343,37	IT001E616773224
2737	01/04/2020	Fattura EG20-5023E del 23-03-2020 tot. 1.294,40	€ 1.060,98	€ 233,42	€ 1.294,40	IT001E616773143
2741	01/04/2020	Fattura EG20-5032E del 23-03-2020 tot. 1.544,41	€ 1.265,91	€ 278,50	€ 1.544,41	IT001E616773046
2744	01/04/2020	Fattura EG20-5036E del 23-03-2020 tot. 200,59	€ 164,42	€ 36,17	€ 200,59	IT001E612657998
2745	01/04/2020	Fattura EG20-5026E del 23-03-2020 tot. 1.339,12	€ 1.097,64	€ 241,48	€ 1.339,12	IT001E616773127
2746	01/04/2020	Fattura EG20-5044E del 23-03-2020 tot. 1.760,09	€ 1.442,70	€ 317,39	€ 1.760,09	IT001E616773232
2747	01/04/2020	Fattura EG20-5046E del 23-03-2020 tot. 1.097,74	€ 899,79	€ 197,95	€ 1.097,74	IT001E616773194
2748	01/04/2020	Fattura EG20-5034E del 23-03-2020 tot. 564,16	€ 462,43	€ 101,73	€ 564,16	IT001E612657831
2752	01/04/2020	Fattura EG20-5035E del 23-03-2020 tot. 246,00	€ 201,64	€ 44,36	€ 246,00	IT001E612657939
2754	01/04/2020	Fattura EG20-5025E del 23-03-2020 tot. 451,10	€ 369,75	€ 81,35	€ 451,10	IT001E616773097
2755	01/04/2020	Fattura EG20-5045E del 23-03-2020 tot. 915,83	€ 750,68	€ 165,15	€ 915,83	IT001E616773208
2756	01/04/2020	Fattura EG20-5038E del 23-03-2020 tot. 239,36	€ 196,20	€ 43,16	€ 239,36	IT001E613147501
2758	01/04/2020	Fattura EG20-5047E del 23-03-2020 tot. 1.293,93	€ 1.060,60	€ 233,33	€ 1.293,93	IT001E616773160
2761	01/04/2020	Fattura EG20-5037E del 23-03-2020 tot. 675,59	€ 553,76	€ 121,83	€ 675,59	IT001E612994731
2762	01/04/2020	Fattura EG20-5029E del 23-03-2020 tot. 249,82	€ 204,77	€ 45,05	€ 249,82	IT001E616769511

Tot. Imp.	Tot. IVA	Totale
€ 19.332,90	€ 4.253,24	€ 23.586,14

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti documenti fiscali;
ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore ENERGRID S.R.L. - Codice Fiscale 14528231005 - VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA, 7 00144 ROMA (RM) attraverso servizio Durc online avente protocollo INPS_18616465 e scadenza 22/4/2020;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda complessiva di **23.586,14 €** sul capitolo n° 2004 - c.b. 10.05-1.03.02.15.015 a favore della Società ENERGRID S.R.L. - Codice Fiscale 14528231005 - VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA, 7 00144 ROMA (RM) per pagamento fatture relative al periodo gennaio-settembre 2019;
- di liquidare a favore la somma lorda di **23.586,14 €** 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 **19.332,90 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **4.253,24 €** (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, 06-04-2020

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 09-04-2020 R.A. n° 297

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 09-04-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 09-04-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI