



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 133 DEL 12-05-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Servizio Elettrico Nazionale. Mese Maggio 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 mese di maggio2020:

Prot.	Data	Fattura	Imp.	IVA 22%	Totale	POD	SITO
3688	07/05/2020	Fattura 574060300215014 del 05-05-2020 tot. 10,30	€ 8,44	€ 1,86	€ 10,30	IT001E616773071	VIA APPENN. ABRUZZ SNC
3689	07/05/2020	Fattura 574064700241014 del 05-05-2020 tot. 294,76	€ 241,61	€ 53,15	€ 294,76	IT001E616773224	VIA STAZIONE SNC
3702	07/05/2020	Fattura 574080550216014 del 05-05-2020 tot. 109,51	€ 89,76	€ 19,75	€ 109,51	IT001E616773135	LOC. EDIVA SNC
3715	07/05/2020	Fattura 574080700218014 del 05-05-2020 tot. 21,30	€ 17,46	€ 3,84	€ 21,30	IT001E616773119	LOC. VALLUTA
3716	07/05/2020	Fattura 574061600203014 del 05-05-2020 tot. 133,19	€ 109,17	€ 24,02	€ 133,19	IT001E616773186	VIA FOSSI
3717	07/05/2020	Fattura 574062570200524 del 05-05-2020 tot. 32,09	€ 26,30	€ 5,79	€ 32,09	IT001E613147501	VIA MENTUCCIA
3719	07/05/2020	Fattura 574063600204014 del 05-05-2020 tot. 237,57	€ 194,73	€ 42,84	€ 237,57	IT001E616773194	VIA RIMEMBRANZE SNC
3720	07/05/2020	Fattura 574065000425014 del 05-05-2020 tot. 123,93	€ 101,58	€ 22,35	€ 123,93	IT001E616773178	VIA DELLE TERME SNC
3722	07/05/2020	Fattura 574064150100424 del 05-05-2020 tot. 18,46	€ 15,13	€ 3,33	€ 18,46	IT001E612657998	VIA SAN SEVERO SNC

3723	07/05/2020	Fattura 574063000202024 del 05-05-2020 tot. 386,74	€ 317,00	€ 69,74	€ 386,74	IT001E612629404	LARGO PISACANE
3726	07/05/2020	Fattura 574065300700313 del 05-05-2020 tot. 20,97	€ 17,19	€ 3,78	€ 20,97	IT001E616769529	LOC. CASLI MARINELLI
3727	07/05/2020	Fattura 574062400100224 del 05-05-2020 tot. 31,39	€ 25,73	€ 5,66	€ 31,39	IT001E612657939	VIA MARMORALE
3728	07/05/2020	Fattura 574060400415014 del 05-05-2020 tot. 298,96	€ 245,05	€ 53,91	€ 298,96	IT001E616773160	VIA BAGNO
3729	07/05/2020	Fattura 574100400105014 del 05-05-2020 tot. 343,72	€ 281,74	€ 61,98	€ 343,72	IT001E616773062	LOC. ROCCA DI FONDI
3730	07/05/2020	Fattura 574062100222014 del 05-05-2020 tot. 416,23	€ 341,17	€ 75,06	€ 416,23	IT001E616772937	VIA LUNGO VELINO
3731	07/05/2020	Fattura 574060909852127 del 05-05-2020 tot. 602,67	€ 493,99	€ 108,68	€ 602,67	IT001E607954879	VIA DEL CASTELLO
3766	08/05/2020	Fattura 574080200100124 del 05-05-2020 tot. 114,79	€ 94,09	€ 20,70	€ 114,79	IT001E612657831	LOC. CASTELLO DI CORNO
3767	08/05/2020	Fattura 574065300700614 del 05-05-2020 tot. 32,24	€ 26,43	€ 5,81	€ 32,24	IT001E616769511	LOC. CASALI MARINELLI
3768	08/05/2020	Fattura 574100300401523 del 05-05-2020 tot. 134,87	€ 110,55	€ 24,32	€ 134,87	IT001E612994731	LOC. EDIVA
3769	08/05/2020	Fattura 574064200216014 del 05-05-2020 tot. 352,73	€ 289,12	€ 63,61	€ 352,73	IT001E616773046	VIA S. TEREZIANO
3771	08/05/2020	Fattura 574080200209014 del 05-05-2020 tot. 324,67	€ 266,12	€ 58,55	€ 324,67	IT001E616773127	LOC. CASTELLO DI CORNO
3772	08/05/2020	Fattura 574080700219014 del 05-05-2020 tot. 14,09	€ 11,55	€ 2,54	€ 14,09	IT001E616773101	LOC. VALLUTA
3773	08/05/2020	Fattura 574064700240014 del 05-05-2020 tot. 422,22	€ 346,08	€ 76,14	€ 422,22	IT001E616773232	VIALE DELLA STAZIONE
3812	11/05/2020	Fattura 574080550215014 del 08-05-2020 tot. 316,81	€ 259,68	€ 57,13	€ 316,81	IT001E616773143	LOC. ROCCA DI CORNO SNC
3797	11/05/2020	Fattura 574063600203013 del 10-05-2020 tot. 200,03	€ 163,96	€ 36,07	€ 200,03	IT001E616773208	VIA RIMEMBRANZE SNC

Tot. Imp	Tot. IVA	Totale
€	€	€
4.093,64	900,60	4.994,24

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento del predetto documento fiscale con scadenza 25/5/2020;

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 **4.994,24 €** 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 **4.994,24 €** secondo gli estremi indicati nelle fatture elettroniche indicate in premessa che si omettono per ragioni di economicità;
- di dare atto che quanto alla somma di **4.093,64 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **900,60 €** (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 18-05-2020 R.A. n° 361

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 18-05-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 18-05-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI