



Comune di Antrodoco
Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 225 DEL 22-07-2020

OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Soc. Visitel. Mese Giugno 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° 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 16/7/2020 - prot. 5874 fattura elettronica n° EE2020-008000357 del 14/7/2020 di importo lordo complessivo di 5.876,63 € relativa ai consumi elettrici sia per illuminazione pubblica, sia per altri usi afferenti il mese di giugno 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	€ 97,51	€ 21,45	€ 118,96
2	VIA DELLE TERME SNC	IT001E61677317	€ 95,80	€ 21,08	€ 116,88
3	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677323	€ 271,20	€ 59,66	€ 330,86
4	VIA STAZIONE SNC	IT001E61677322	€ 193,40	€ 42,55	€ 235,95
5	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677320	€ 94,82	€ 20,86	€ 115,68
6	VIA RIMEMBRANZE SNC	IT001E61677319	€ 161,55	€ 35,54	€ 197,09
7	VIA DEL BAGNO SNC	IT001E61677316	€ 202,58	€ 44,57	€ 247,15
8	LOC. ROCCA DI CORNO SNC	IT001E61677314	€ 188,44	€ 41,46	€ 229,90
9	LOC. EDIVA SNC	IT001E61677313	€ 87,92	€ 19,34	€ 107,26
10	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61677312	€ 239,37	€ 52,66	€ 292,03
11	LOC. VALLUTA SNC	IT001E61677310	€ 35,70	€ 7,85	€ 43,55
12	LOC. VIGNOLIA SNC	IT001E61677309	€ 67,93	€ 14,94	€ 82,87
13	VIA APPENN. ABRUZZ SNC	IT001E61677307	€ 33,75	€ 7,43	€ 41,18

14	LOC. ROCCA DI FONDI SNC	IT001E61677306	€ 205,66	€ 45,25	€ 250,91
15	VIA SAN TEREZIANO SNC	IT001E61677304	€ 222,49	€ 48,95	€ 271,44
16	VIA LUNGO VELINO SNC	IT001E61677293	€ 258,90	€ 56,96	€ 315,86
17	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676952	€ 40,53	€ 8,92	€ 49,45
18	LOC. CASALI MARINU SNC	IT001E61676951	€ 45,59	€ 10,03	€ 55,62
19	VIA MENTUCCIA SNC	IT001E61314750	€ 39,66	€ 8,73	€ 48,39
20	LOC. EDIVA SNC	IT001E61299473	€ 104,30	€ 22,95	€ 127,25
21	VIA SAN SEVERO SNC	IT001E61265799	€ 38,64	€ 8,50	€ 47,14
22	VIA MARMORALE SNC	IT001E61265793	€ 46,08	€ 10,14	€ 56,22
23	LOC. CASTELLO DI CORNO SNC	IT001E61265783	€ 92,25	€ 20,30	€ 112,55
24	LARGO PISACANE SNC	IT001E61262940	€ 247,37	€ 54,42	€ 301,79
25	LOCALITA' VALLUTA SN	IT001E61677311	€ 36,31	€ 7,99	€ 44,30
26	VIA DEL CASTELLO SNC	IT001E60795487	€ 690,43	€ 151,89	€ 842,32

TOT. IMP	TOT. IVA	TOT.
€ 3.838,20	€ 844,40	€ 4.682,60

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_21306944 e scadenza 14/10/2020;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda complessiva di **4.682,60 €** sul capitolo n° 2004 - c.b. 10.05-1.03.02.15.015 a favore della Soc. Visitel con sede in Piazza Veronesi n° 7 - 46019 Viadana (MN) - P.IVA 02122720200 per pagamento fattura per consumi elettrici per pubblica illuminazione relativa al mese di maggio 2020;
- di liquidare a favore della predetta Società la somma lorda di **4.682,60 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica indicata in premessa che si omette per ragioni di economicità;
- di dare atto che quanto alla somma di **3.838,20 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **844,40 €** (IVA) lo stesso è da versare a favore dello Stato;
- di dare atto che è stato acquisito il codice C.I.G. ZBD2C708F6;
- di 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,

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 24-07-2020 R.A. n° 531

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 24-07-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 24-07-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI