



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

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

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

**N° 505 DEL 31-12-2019**

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione  
- Servizio Elettrico Nazionale. C.I.G. Z6A29B91CD**

#### **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:

<b>Prot.</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Imp</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOT.</b>
10405	11/12/2019	Fattura 574060909852122 del 09-12-2019 tot. 1.083,68	€ 888,26	€ 195,42	€ 1.083,68
10677	23/12/2019	Fattura 57408020020901A del 19-12-2019 tot. -130,99	-€ 107,37	-€ 23,62	-€ 130,99

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento della sola fattura elettronica n° 574060909852122 del 09-12-2019 scaduta il 30/12/2019 in quanto la residua fattura è a rettifica di precedenti letture;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

## DETERMINA

- di impegnare la somma lorda di **1.083,68 €** sul capitolo n° 2004 – spese per pubblica illuminazione – c.b. 10.05-1.03.02.15.015 del bilancio corrente per il pagamento dei predetti consumi;
- di liquidare a favore della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - Codice Fiscale 09633951000 - VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 - 00198 ROMA la somma lorda di **1.083,68 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° 574060909852122 del 09-12-2019;
- di dare atto che quanto alla somma di **888,26 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e quanto alla somma di **195,42 €** (IVA con aliquota 22%) la stessa è da versare a favore dello Stato.

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 13-01-2020 R.A. n° 34

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

ANTRODOCO, 13-01-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 13-01-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. CRISTIAN ROSCETTI**