



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 110 DEL 15-04-2020

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione
- Servizio Elettrico Nazionale. Mese Marzo 2020 - POD IT001E607954879.
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 la seguente fattura elettronica relative al mese di marzo 2020 ed al POD IT001E607954879:

- **prot. 3050 del 10/4/2020 - F.E. 574060909852126 del 09-04-2020 di importo lordo di 882,78 €**

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento del predetto documento fiscale con scadenza 29/4/2020;

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 **882,78 €** 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 **882,78 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° 574060909852126 del 09-04-2020
- di dare atto che quanto alla somma di **723,59 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e che quanto all'importo di **159,19 €** (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, 17-04-2020

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 21-04-2020 R.A. n° 324

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 21-04-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 21-04-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ing. CRISTIAN ROSCETTI