



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

---

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

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

**N° 360 DEL 16-10-2019**

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione  
- POD IT001E61262940 (L.go Pisacane) - Settembre 2019. Società EnerGrid  
S.R.L. - 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;

DATO ATTO che il predetto fornitore ha emesso fattura elettronica **EG19-17891E del 07/10/2019**, assunta al protocollo comunale al n° **8558 del 15/10/2019**, relativamente al POD IT001E61262940 – Largo Pisacane per l'importo lordo di **323,06 €** (264,80 € a titolo di imponibile - 58,26 € per IVA al 22%) relativamente al mese di **settembre 2019**;

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento dei predetti consumi con scadenza del pagamento fissata al 22/10/2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore attraverso servizio Durc On Line avente protocollo **INPS\_16872723e scadenza 24/12/2019**;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

#### **DETERMINA**

- di impegnare la somma di **323,06 €** (264,80 € a titolo di imponibile - 58,26 € per IVA al 22%) 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 EnerGrid S.R.L. con sede in Roma - V.le della Civiltà Romana n° 7 - cap. 00144 - IBAN IT37X0200809432000105008137 la somma lorda di **323,09 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° **EG19-17891E del 07/10/2019** che si allega alla presente;
- di dare atto che quanto alla somma di **264,80 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore dell'affidatario e quanto alla somma di **58,26 €** (IVA) 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, 17-10-2019

**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 22-10-2019 R.A. n° 777

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to

ANTRODOCO, 22-10-2019

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 22-10-2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ing. CRISTIAN ROSCETTI**