



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 506 DEL 31-12-2019

**OGGETTO: pagamento spese per fornitura di energia elettrica per funzionamento Ecobox
in Via Garibaldi n° 15 - Novembre 2019. Enel Energia SPA. C.I.G.
Z6A29B91CD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^

PRMESSO che con contratto Rep. 184 del 7/3/2018 è stato affidato in concessione alla Società SAPRODIR S.R.L. il servizio della gestione integrata dei rifiuti;

VISTO il programma operativo rimesso dal concessionario in data 1/2/2018 – prot. 1079 con specifico riferimento al capitolo n° 3.1 – strategie di progetto in cui è previsto, tra l'altro, l'acquisto ed il posizionamento da parte di SAPRODIR di n° 3 cassette o ecobox per il conferimento di rifiuti da parte di utenze non residenti;

RICHIAMATA la D.G.M. n° 84 di individuazione delle aree da destinare a centri di raccolta dei rifiuti a servizio di utenti non residenti, come segue:

- Frazione Rocca di Fondi – Loc. Ediva;
- Frazione Rocca di Corno – Loc. Castello;
- Capoluogo – Loc. Canapine;

CONSIDERATO che al fine dell'attivazione dell'ecobox sito in Via Garibaldi è stato necessario provvedere alla preventiva attivazione di nuova fornitura di energia elettrica con il Fornitore Enel Energia SPA avente POD IT001E93927048;

VISTA la fattura elettronica n° 003083408209 del 18/12/2019 emessa dalla predetta Società per l'importo lordo di 77,21 € e relativa ai consumi rilevati nel mese di novembre 2019;

RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine al pagamento della predetta fattura scaduta il 2/1/2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore ENEL ENERGIA S.P.A - Codice Fiscale 06655971007 - Viale Regina Margherita N° 125 - 00198 ROMA;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- di impegnare la somma lorda di **77,21 €** 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 ENEL ENERGIA S.P.A - Codice Fiscale 06655971007 - Viale Regina Margherita N° 125 - 00198 ROMA la somma lorda di **77,21 €** secondo gli estremi indicati nella fattura elettronica n° 003083408209 del 18/12/2019;
- di dare atto che quanto alla somma di **65,19 €** (imponibile) la stessa è da versare a favore del fornitore e quanto alla somma di **12,02 €** (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, 31-12-2019

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 13-01-2020 R.A. n° 26

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