



# XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 98 del 16/12/2019

Reg. Generale 120/2019

**Oggetto:** Liquidazione fornitura di energia elettrica, presso la sede comunitaria, gestore Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela - spa di Roma, P.I. IT09633951000. Fattura n. 604252900811019 del 9/12/2019.-

**CIG: Z0E26F4374**

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 366,43 \_\_\_\_\_ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130302	10130302/1	N° 8/2019	366,43

Esperia, lì 16/12/2019

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  
Dott. Michele De Luca



## Il Responsabile del Servizio

### PREMESSO:

- che con determinazione n. 9 dell'11/02/2019 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 8/2019 necessario per la fornitura di energia elettrica per gli uffici comunitari;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore elettrico Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. di Roma;

VISTA la fattura n. 604252900811019 del 9/12/2019 per un importo di € 300,35, oltre Iva per € 66,08, e così per un importo complessivo di € 366,43, presentata dalla Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. di Roma;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento le predette fatture;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z0E26F4374;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

### DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare al gestore elettrico Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela - S.p.A. di Roma P.I. IT09633951000 la somma complessiva di € 366,43, al netto dell'Iva per € 66,08, giusta fattura n. 604252900811019 del 9/12/2019;
3. di imputare la somma complessiva di € 366,43 sul bilancio comunitario, gestione competenza, Codice10130302, capitolo 10130302/1, impegno n. 8/2019, codice CIG: Z0E26F4374;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.



Servizio di Maggior Tutela  
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



**DATI FORNITURA**

**Forniamo energia in**  
V RAVE GROSSE SNC  
03045 ESPERIA  
**Tariffa** BTA4 multioraria  
**Tipologia cliente**  
Altri Usi  
**Tipologia pagamento**  
Bollettino di pagamento: scopri come "Pagare la tua bolletta" nelle informazioni per i clienti.  
**Data di attivazione delle condizioni contrattuali**  
31/12/2014

**Tipologia contatore**  
Contatore elettronico gestito per fasce-(EF)  
**Potenza contrattualmente impegnata**  
10 kW (chilowatt)  
**Potenza disponibile**  
11 kW (chilowatt)  
**Tensione di fornitura**  
230 V - monofase

COMUNITA' MONTANA ZONA XIX LAZ  
VIA RAVE GROSSA 4  
03045 ESPERIA FR

**N° CLIENTE**  
605926266

**CODICE POD**  
IT001E605926266

**CODICE FISCALE**  
90013890604

**DATI BOLLETTA**  
Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 604252900811019  
Del 09.12.2019

**BIMESTRE**  
NOV.2019 - DIC.2019

**TOTALE DA PAGARE**  
**300,35 €**  
Entro il **30.12.2019**

**TIPO FATTURA**  
ORDINARIA

**GRAZIE!**  
I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

**HAI UN GUASTO?**

- PER SEGNALAZIONI  
Numero Verde e-distribuzione **803 500**, attivo h24, da rete fissa o cellulari
- PER INFORMAZIONI  
scarica l'app gratuita **Guasti e-distribuzione** o invia un SMS con il tuo Codice POD allo **320 20 41 500**

**CONTATTI UTILI**

- Sito web**  
[servizioelettriconazionale.it](http://servizioelettriconazionale.it)
- Numero Verde** 800 900 800  
**199 50 50 55** a pagamento da cellulari Costo servizio a cura dell'operatore telefonico
- Casella Postale** 1100 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**  
Per la tua fornitura i consumi sono stati rilevati automaticamente.  
Per ulteriori dettagli leggi sul retro della bolletta.

**SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI**

Spesa per la materia energia (A)	96,75 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	65,91 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	125,05 €
Totale imposte e IVA (B)	78,72 €



L'iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.P.R. 633/1972

**DETTAGLIO FISCALE**

<b>Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)</b>	<b>287,71 €</b>
<b>Totale Imposte e IVA (B)</b>	<b>12,64 €</b>
Accisa su kWh 1011 a 0,012500 €/kWh	66,08 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 300,35)	66,08 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>366,43 €</b>
<b>Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-66,08 €</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>300,35 €</b>

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI  
 Protocollo Partenza N. 1523/2019 del 16-12-2019  
 Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 16 DIC. 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 16/12/2019

Prot. ALBO n. 1523

IL SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE

