

# XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

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

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 21 del 16/04/2020

Reg. generale 26 del 16/04/2020

**Oggetto:** Liquidazione fornitura di energia elettrica gestore elettrico Enel Energia spa di Roma. P.I. IT06655971007.- Fattura n. 4021996376 del 6/04/2020.-

**CIG:** Z792BF2D57

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

**PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

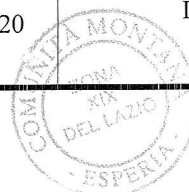
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 94,16 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 13/2020	94,16

Esperia, li 16/04/2020

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



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione n. 8 del 10/02/2020 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 13/2020 necessario per la fornitura di energia elettrica presso l'immobile di proprietà della XIX Comunità Montana sito in località Polleca nel Comune di Esperia;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore elettrico Enel Energia S.p.A. di Roma P.I. IT06655971007;

VISTA la fattura n. 4021996376 del 6/04/2020 di € 94,16, Iva inclusa, presentata dalla Società Enel Energia S.p.A.;

RISCONTRATA la rispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato;

RITENUTO dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z792BF2D57;

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 Enel Energia S.p.A. di Roma P.I. IT06655971007 la somma complessiva di € 77,18, al netto dell'Iva per € 16,98, giusta fattura n. 4021996376/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 94,16 sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302/1, impegno n. 13/2020, codice CIG: Z792BF2D57;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.



**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

## DATI FORNITURA

**Forniamo energia in**  
Via Polleca SN  
03045 Esperia FR  
**Denominazione contratto**  
Anno Sicuro  
**Tipologia cliente**  
Altri usi  
**Data di attivazione della fornitura**  
01/08/2019  
**Tensione di fornitura**  
220 V - Bassa Tensione

**Potenza contrattualmente impegnata**  
4,5 kW (chilowatt)  
**Potenza disponibile**  
5,0 kW (chilowatt)  
**Distributore di riferimento:**  
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

COMUNITA' MONTANA ZONA XIX LAZ Amm. pub.  
c/o COMUNITA' MONTANA ZONA XIX LAZ  
VIA RAVE GROSSO 2  
03045 ESPERIA FR

**N° CLIENTE**  
**755 518 795**

**CODICE POD**  
IT001E60547646

**CODICE FISCALE**  
90013890604

**DATI BOLLETTA**

**Fornitura energia elettrica**  
**N. Fattura** 4021996376  
**Del** 06/04/2020

**PERIODO**  
FEB. 2020 - MAR. 2020

**TOTALE DA PAGARE**

**77,18 €**

Entro il 21/04/2020

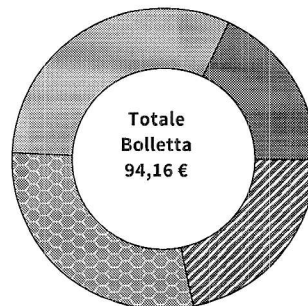
**TIPO FATTURA**  
ORDINARIA

**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari.

## SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

<b>Spesa per l'energia (A)</b>	<b>20,50 €</b>
Altri importi materia energia	20,50 €
<b>Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)</b>	<b>27,22 €</b>
<b>Spesa oneri di sistema (A)</b>	<b>29,46 €</b>
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>16,98 €</b>



Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

## DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa (A)</b>	<b>77,18 €</b>
Spesa (P7*)	77,18 €
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	<b>16,98 €</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 77,18	16,98 €
<b>Totale Bolletta</b>	<b>94,16 €</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-16,98 €
<b>Totale da pagare</b>	<b>77,18 €</b>

\*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"

## BONUS DI 10€ CON ADDEBITO DIRETTO (SDD) E BOLLETTA WEB

Attiva subito i servizi gratuiti dell'addebito diretto (SDD) e Bolletta Web. Per te un bonus nella prossima bolletta di 5€ per ogni servizio attivato, con la comodità di ricevere la bolletta direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica e di usufruire di un metodo di pagamento semplice, veloce e sicuro. Per maggiori informazioni vai su enel.it o chiama il nostro Servizio Clienti.

## HAI UN GUASTO?

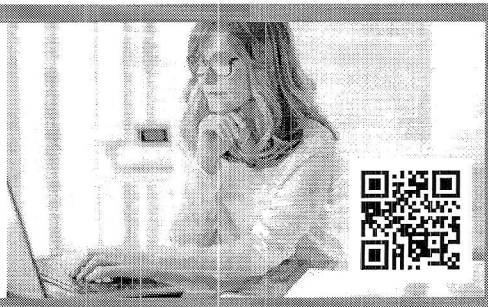
**PER SEGNALAZIONI**  
**803500**  
Numero Verde da rete fissa e cellulare  
tutti i giorni 24 ore su 24

## OGNI DATO È IMPORTANTE.

Aggiorna i tuoi dati di contatto: solo così potremmo offrirti un servizio sempre migliore.

Puoi farlo in 2 modi:

- entra in Area Clienti Business su **enel.it**;
- chiama il numero verde gratuito **800.900.860**.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 16/04/2020

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 APR. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 16/04/2020



II SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE

