

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 81 Del 21/10/2019

Reg. Generale 95

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. 604252900811018 del 10/10/2019.-

CIG: Z0E26F4374

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

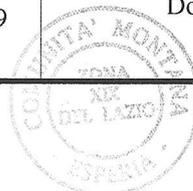
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 428,23 ___ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
10130302	10130302/1	N° 8/2019	428,23

Esperia, li 21/10/2019

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. 604252900811018 del 10/10/2019 per un importo di € 351,01, oltre Iva per € 77,22, e così per un importo complessivo di € 428,23, 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 € 351,01, al netto dell'Iva per € 77,22, giusta fattura n. 604252900811018 del 10/10/2019;
3. di imputare la somma complessiva di € 428,23 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.



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 604252900811018
Del 10.10.2019

BIMESTRE
SET.2019 - OTT.2019

TOTALE DA PAGARE

351,01 €

Entro il **30.10.2019**

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
- 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)	117,83 €
	Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	69,13 €
	Spesa per Oneri di Sistema (A)	146,73 €
	Totale imposte e IVA (B)	94,54 €



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

Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)	333,69 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 1385 a 0,012500 €/kWh	17,32 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 351,01)	77,22 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	428,23 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-77,22 €
TOTALE DA PAGARE	351,01 €

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 1234/2019 del 22-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 22 OTT. 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 21/10/2019

Prot. ALBO n. 1236



II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE