



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 10 del 24/02/2020

Reg. Generale 12/2020

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. 604252900811011 del 10/02/2020.-

CIG: ZBD2BF2D0A

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 429,66 ____ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 13/2020	429,66

Esperia, li 24/02/2020

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 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. 604252900811011 del 10/02/2020 per un importo di € 352,18, oltre Iva per € 77,48, e così per un importo complessivo di € 429,66, 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° ZBD2BF2D0A;

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 di € 352,18, al netto dell'Iva per € 77,48, giusta fattura n. 604252900811011 del 10/02/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 429,66 sul bilancio comunitario, gestione competenza, Codice 01.03.1.103, capitolo 10130302/1, impegno n. 13/2020, codice CIG: ZBD2BF2D0A;
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 604252900811011
Del 10.02.2020

BIMESTRE
GEN.2020 - FEB.2020

TOTALE DA PAGARE
352,18 €
Entro il **02.03.2020**

TIPO FATTURA
ORDINARIA

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

-  Spesa per la materia energia (A) 131,57 €
-  Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A) 69,54 €
-  Spesa per Oneri di Sistema (A) 133,12 €
-  Totale imposte e IVA (B) 95,43 €



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)	334,23 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 1436 a 0,012500 €/kWh	17,95 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 352,18)	77,48 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	429,66 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-77,48 €
TOTALE DA PAGARE	352,18 €

 **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.

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 213/2020 del 24-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 24 FEB. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 24/02/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE