



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 78 del 14/12/2020

Reg. Generale 111/2020

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. 604252900811016 del 10/12/2020.-

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 347,10 _____ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130302/1	N° 13/2020	347,10

Esperia, li 14/12/2020

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 la sede comunitaria;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore elettrico Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. di Roma;

VISTA la fattura n. 604252900811016 del 10/12/2020 per un importo di € 284,51, oltre Iva per € 62,59, e così per un importo complessivo di € 347,10, 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 € 284,51, al netto dell'Iva per € 62,59, giusta fattura n. 604252900811016 del 10/12/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 347,10 sul bilancio comunitario, gestione competenza, 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 604252900811016
Del 10.12.2020

BIMESTRE
NOV.2020 - DIC.2020

TOTALE DA PAGARE

284,51 €

Entro il **30.12.2020**

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 da rete fissa, accessibile anche per le persone sorde da **APP Pedius**
- 199 50 50 55** da cellulare, a pagamento, al costo applicato dall'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)	94,88 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	65,13 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	111,08 €
Totale imposte e IVA (B)	76,01 €



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)	271,09 €
Totale Imposte e IVA (B)	
Accisa su kWh 1395 a 0,012500 €/kWh	17,45 €
Detrazione Acconto Imposte su kWh 322	-4,03 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 284,51)	62,59 €
TOTALE DELLA BOLLETTA	347,10 €
Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-62,59 €
TOTALE DA PAGARE	284,51 €

XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 1131/2020 del 14-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 14 DIC. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 14/12/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE