



# 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 24 del 3/05/2021

Reg. Generale 43/2021

**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 10/04/2021.-**

**CIG: Z4530B9A4E**

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 327,35 \_\_\_ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 15/2021	327,35

Esperia, li 3/05/2021

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



*Michele De Luca*

## Il Responsabile del Servizio

### PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 7 del 22/02/2021 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 15/2021 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. 604252900811018 del 10/04/2021 per un importo di € 268,32, oltre Iva per € 59,03, e così per un importo complessivo di € 327,35, 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° Z4530B9A4E;

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 € 268,32, al netto dell'Iva per € 59,03, giusta fattura n. 6042529008110118 del 10/04/2021;
3. di imputare la somma complessiva di € 327,35 sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302/1, impegno n. 15/2021, codice CIG: Z4530B9A4E;
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

**DA TI DATI BOLLETTA**

Fornitura energia elettrica  
N. Fattura 604252900811018  
Del 10.04.2021

**BIMESTRE**  
MAR.2021 - APR.2021

**TOTALE DA PAGARE**

**268,32 €**

Entro il **30.04.2021**

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 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)	110,04 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	47,14 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	96,44 €
Totale imposte e IVA (B)	73,73 €



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>253,62 €</b>
<b>Totale imposte e IVA (B)</b>	
Accisa su kWh 1176 a 0,012500 €/kWh	14,70 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 268,32)	59,03 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>327,35 €</b>
<b>Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-59,03 €</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>268,32 €</b>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 3/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 3 MAG. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 3/05/2021



II SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE

