



# 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 51 del 7/09/2020

Reg. Generale 69/2020

**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. 604252900811014 del 10/08/2020.-

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 281,17 \_\_\_ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 13/2020	281,17

Esperia, li 7/09/2020

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. 604252900811014 del 10/08/2020 per un importo di € 230,47, oltre Iva per € 50,70, e così per un importo complessivo di € 281,17, 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 € 230,47, al netto dell'Iva per € 50,70, giusta fattura n. 6042529008110114 del 10/08/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 281,17 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.

Servizio di Maggior Tutela  
Casella postale 1100 - 85100 Potenza



### 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

COMUMITA' 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 604252900811014  
Del 10.08.2020

BIMESTRE  
LUG.2020 - AGO.2020

### TOTALE DA PAGARE

**230,47 €**

Entro il **31.08.2020**

TIPO FATTURA  
ORDINARIA CON RETTIFICA



**GRAZIE!**

I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari!

### SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per la materia energia (A)	73,51 €
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	46,22 €
Spesa per Oneri di Sistema (A)	97,69 €
Ricalcoli (B)	-1,98 €
Totale imposte e IVA (C)	65,73 €



### 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.

L'Iva esposta in fattura è soggetta al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-TER D.F.R. 633/1972

### DETTAGLIO FISCALE

<b>Totale spesa energia/trasporto/oneri di sistema (A)</b>	<b>217,42 €</b>
<b>Ricalcoli soggetti IVA (B)</b>	
Ricalcoli spesa energia/trasporto/oneri di sistema	-1,98 €
<b>Totale Imposte e IVA (C)</b>	
Accisa su kWh 1202 a 0,012500 €/kWh	15,03 €
Importo IVA 22% scissione pagamenti (su imponibile di euro 230,47)	50,70 €
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>281,17 €</b>
<b>Iva in regime di scissione dei pagamenti - Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-50,70 €</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>230,47 €</b>

Il presente verbale viene letto / approvato e sottoscritto.

Esperia, li 7/09/2020

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 SET 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li ~~14~~ 09/2020



IL SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE