



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 170

DATA 24/09/2014

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL GAS per la fornitura di gas su edifici comunali.
CIG ZCB0C833DA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

| | | |
|---|--------|-----------|
| SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | PAG. 2 | ANNO 2014 |
|---|--------|-----------|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio dell'esercizio 2014 in corso di predisposizione;
CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed autorizzate;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143;
VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;

- Viste le fatture inviate da ENEL ENERGIA relative alla fornitura di gas sugli edifici comunali;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare le spese per la fornitura di gas naturale come dal seguente prospetto:

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **luglio 2014***

CODICE CLIENTE : 868382482 - CIG:ZCB0C833DA

FATTURA: n. 2533944812 del 09/08/2014

IMPORTO: **€ 147,84**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **agosto 2014***

CODICE CLIENTE : 868382482 - CIG:ZCB0C833DA

FATTURA: n. 2538242172 del 09/09/2014

IMPORTO: **€ 140,14**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **luglio 2014***

CODICE CLIENTE : 867551060 - CIG:ZCB0C833DA

FATTURA: n. 2533944811 del 09/08/2014

IMPORTO: **€ 164,16**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **agosto 2014***

| | | |
|---|--------|-----------|
| SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | PAG. 3 | ANNO 2014 |
|---|--------|-----------|

CODICE CLIENTE : 867551060 - CIG:ZCB0C833DA

FATTURA: n. 2538242171 del 09/09/2014

IMPORTO: € **155,51**

- Di imputare la complessiva spesa di € 607,65 al cap. __1937 – cod. _1.08.02.03 del bilancio esercizio 2014 in corso di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

| | |
|--|--|
| RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA | |
| Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria | |
| Data _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____ |