



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 159

DATA 19/10/2015

OGGETTO: Pagamento fatture METANIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – CIG ZC00C84770.

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 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del D. lgs 18/08/2000, n. 267 secondo cui sono attribuiti ai Dirigenti/Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo adottati dall'organo politico, ivi compreso gli atti di gestione finanziaria e le assunzioni di impegno di spesa così come elencati all'art. 183 dello stesso T.U.E.L.;
- CONSTATATO che le spese per la fornitura di energia elettrica sono state 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;
- VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- VERIFICATA la compatibilità tra il preventivo di spesa e gli stanziamenti di bilancio;
- VISTE le fatture inviate da METANIA relative alla fornitura di energia elettrica su edifici comunali;
- RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare e pagare le spese per la fornitura di energia elettrica come dal seguente prospetto:

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica cimitero*
Mese contabile giugno 2015

CODICE CLIENTE : 56007761 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 1268/EA del 22/07/2015

IMPORTO: € **54,62**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo temennotte*
Mese contabile giugno 2015

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

CODICE CLIENTE : 56007762 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 1269/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **176,38**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica ripostiglio scuola*
Mese contabile giugno 2015
CODICE CLIENTE : 56007763 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 1270/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **31,73**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica casa comunale*
Mese contabile giugno 2015
CODICE CLIENTE : 56007764 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 1271/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **201,00**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo Scalo Ferroviario*
Mese contabile maggio 2015
CODICE CLIENTE : 56007765 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 1272/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **23,88**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio le arse*
Mese contabile giugno 2015
CODICE CLIENTE : 56007767 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 1273/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **15,93**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica campo sportivo*
Mese contabile giugno 2015
CODICE CLIENTE : 56007768 - CIG: ZC00C84
FATTURA: n. 1274/EA del 22/07/2015
IMPORTO: € **80,34**

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2015
---	--------	-----------

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica parcheggio via roma*
Mese contabile giugno 2015

CODICE CLIENTE : 56007769 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 1275/EA del 22/07/2015

IMPORTO: € **41,69**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campania*
Mese contabile giugno 2015

CODICE CLIENTE : 56007770 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 1276/EA del 22/07/2015

IMPORTO: € **55,00**

- Di imputare la complessiva spesa di € 302,54 al cap. 1937 – cod. 1.08.02.03 del bilancio esercizio 2015 – impegno 41/2015;
- Di imputare la complessiva spesa di € 378,03 al cap. 1937 – cod. 1.08.02.03 del bilancio esercizio 2015 – impegno 103/2015;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 680,57 la somma di € 558,33 equivale all'imponibile mentre la somma di € 122,24 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 558,33 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT58T 07601 15600 0000 6368 8337;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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 _____