



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 072

DATA 13/05/2016

OGGETTO: Pagamento fatture METANIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – mese di gennaio 2016. 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 2016
---	--------	-----------

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;

D E T E R M I N A

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 depuratore porcarile*
*Mese contabile **gennaio 2016***

CODICE CLIENTE : 56007772 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 492/EA del 21/03/2016

IMPORTO: € **513,30**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campobasso*
*Mese contabile **gennaio 2016***

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2016
---	--------	-----------

CODICE CLIENTE : 56007773 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 493/EA del 21/03/2016
IMPORTO: € **689,46**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica scuola*
*Mese contabile **gennaio 2016***
CODICE CLIENTE : 56007775 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 495/EA del 21/03/2016
IMPORTO: € **231,30**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*
*Mese contabile **gennaio 2016***
CODICE CLIENTE : 56007776 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 496/EA del 21/03/2016
IMPORTO: € **171,90**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica sede staccata comune*
*Mese contabile **gennaio 2016***
CODICE CLIENTE : 56007777 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 497/EA del 21/03/2016
IMPORTO: € **43,76**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **METANIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica Casa Comunale*
*Mese contabile **novembre 2015***
CODICE CLIENTE : 56004790 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 3211/EA del 23/12/2015
IMPORTO: € **134,76**

- Di imputare la complessiva spesa di € 1.784,48 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.784,48 la somma di € 1.463,70 equivale all'imponibile mentre la somma di € 320,78 equivale alla relativa I.V.A.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2016
---	--------	-----------

- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 1.463,70 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT58T 07601 15600 0000 6368 8337;

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 _____