



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 079

DATA 17/05/2016

**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

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> 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 febbraio 2016*

CODICE CLIENTE : 56007772 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 885/EA del 12/04/2016

IMPORTO: € **510,42**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

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

<b>SETTORE:</b> 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. 886/EA del 12/04/2016  
 IMPORTO: € **660,96**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **METANIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica scuola*  
*Mese contabile febbraio 2016*  
 CODICE CLIENTE : 56007775 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 887/EA del 12/04/2016  
 IMPORTO: € **208,99**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **METANIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*  
*Mese contabile febbraio 2016*  
 CODICE CLIENTE : 56007776 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 888/EA del 12/04/2016  
 IMPORTO: € **114,40**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **METANIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica sede staccata comune*  
*Mese contabile febbraio 2016*  
 CODICE CLIENTE : 56007777 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 889/EA del 12/04/2016  
 IMPORTO: € **43,80**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **METANIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica Casa Comunale*  
*Mese contabile febbraio 2016*  
 CODICE CLIENTE : 56004790 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 875/EA del 12/04/2016  
 IMPORTO: € **134,16**

- Di imputare la complessiva spesa di € 1.672,73 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.672,23 la somma di € 1.371,09 equivale all'imponibile mentre la somma di € 301,14 equivale alla relativa I.V.A.

<b>SETTORE:</b> 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 € 1.371,09 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT28B 07601 15600 0000 0810 0761;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddoni*

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

<b>RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA</b>	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b> _____