



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 111

DATA 12/07/2016

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 2016
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio dell'esercizio 2016 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;
 VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);

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. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*

*Mese contabile **marzo 2016***

FATTURA: n. 004700412157 del 07/04/2016

IMPORTO: **€ 2.084,59**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*

*Mese contabile **aprile 2016***

FATTURA: n. 004700562127 del 08/05/2016

IMPORTO: **€ 131,38**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*

*Mese contabile **maggio 2016***

FATTURA: n. 004700717923 del 08/06/2016

IMPORTO: **€ 130,08**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006324

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*

*Mese contabile **marzo 2016***

FATTURA: n. 004700412158 del 07/04/2016

IMPORTO: **€ 1.233,43**

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

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006324

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*

*Mese contabile **aprile 2016***

FATTURA: n. 004700562128 del 08/05/2016

IMPORTO: € **340,15**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006324

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*

*Mese contabile **maggio 2016***

FATTURA: n. 004700717922 del 08/06/2016

IMPORTO: € **40,02**

- Di imputare la complessiva spesa di € 3.959,65 al cap. 1937/2 – cod. 01.03-1.03.02.05.006 del bilancio esercizio 2016;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 3.959,65 la somma di € 3.245,61 equivale all'imponibile mentre la somma di € 714,04 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 3.245,61 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 00007 1746;

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 _____