



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

---

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 018

DATA 26/01/2017

**OGGETTO:** Pagamento fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – liquidazione mese di agosto 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 2017
---	--------	-----------

#### 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 ENEL ENERGIA 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: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo temennotte*  
*Mese contabile agosto 2016*

CODICE CLIENTE : 04147832 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701175396 del 08/09/2016

IMPORTO: € **83,94**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2017
---	--------	-----------

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica ripostiglio scuola*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 04147842 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701191379 del 09/09/2016  
 IMPORTO: € **17,76**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica casa comunale*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 04147849 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701191378 del 09/09/2016  
 IMPORTO: € **208,60**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo Scalo Ferroviario*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 04147862 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701175397 del 08/09/2016  
 IMPORTO: € **91,73**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio le arse*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 61256809 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701175395 del 08/09/2016  
 IMPORTO: € **18,36**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica campo sportivo*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 69540911 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701175394 del 08/09/2016  
 IMPORTO: € **121,49**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00  
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica parcheggio via roma*  
*Mese contabile agosto 2016*  
 CODICE CLIENTE : 61720092 - CIG: ZC00C84770  
 FATTURA: n. 4701175607 del 08/09/2016  
 IMPORTO: € **44,99**

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2017
---	--------	-----------

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campania  
Mese contabile agosto 2016*

CODICE CLIENTE : 69540724 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701175611 del 08/09/2016

IMPORTO: € 37,77

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore fosso foresta  
Mese contabile agosto 2016*

CODICE CLIENTE : 69540723 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701175608 del 08/09/2016

IMPORTO: € 37,77

- Di imputare la complessiva spesa di € 662,41 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 53/2016;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 662,41 la somma di € 542,96 equivale all'imponibile mentre la somma di € 119,45 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 542,96 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 0007 1746;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

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 _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____