



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 019

DATA 26/01/2017

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – 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

SETTORE: 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 depuratore porcarile
Mese contabile **agosto 2016***

CODICE CLIENTE : 69562114 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701175398 del 08/09/2016

IMPORTO: € **495,38**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

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

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

CODICE CLIENTE : 60424988 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701175609 del 08/09/2016
IMPORTO: € **120,61**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi fontana monumento*
Mese contabile agosto 2016
CODICE CLIENTE : 65788981 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701175610 del 08/09/2016
IMPORTO: € **65,90**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica scuola*
Mese contabile agosto 2016
CODICE CLIENTE : 69552566 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701191616 del 09/09/2016
IMPORTO: € **113,75**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*
Mese contabile agosto 2016
CODICE CLIENTE : 04147854 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701175612 del 08/09/2016
IMPORTO: € **17,76**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica sede staccata comune*
Mese contabile agosto 2016
CODICE CLIENTE : 69552994 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701191617 del 09/09/2016
IMPORTO: € **37,98**

- Di imputare la complessiva spesa di € 851,38 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 53/2016;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 851,38 la somma di € 697,86 equivale all'imponibile mentre la somma di € 153,52 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 697,86 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 0007 1746;

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

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 _____