

28TTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2017
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 020	DATA 26/01/2017
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – liquidazione mese di settembre-ottobre 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 circolo temennotte
Mese contabile **settembre-ottobre 2016***

CODICE CLIENTE : 04147832 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701500929 del 08/11/2016

IMPORTO: € **101,22**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

SETTORE: 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 settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 04147842 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701482015 del 08/11/2016
IMPORTO: € **35,53**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica casa comunale*
Mese contabile settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 04147849 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 04147849 del 08/11/2016
IMPORTO: € **361,67**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo Scalo Ferroviario*
Mese contabile settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 04147862 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701500930 del 08/11/2016
IMPORTO: € **141,41**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio le arse*
Mese contabile settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 61256809 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701500928 del 08/11/2016
IMPORTO: € **40,66**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica campo sportivo*
Mese contabile settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 69540911 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701500927 del 08/11/2016
IMPORTO: € **217,05**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00
CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica parcheggio via roma*
Mese contabile settembre-ottobre 2016
CODICE CLIENTE : 61720092 - CIG: ZC00C84770
FATTURA: n. 4701501441 del 08/09/2016
IMPORTO: € **91,23**

SETTORE: 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 settembre-ottobre 2016*

CODICE CLIENTE : 69540724 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701490212 del 08/11/2016

IMPORTO: € **75,54**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore fosso foresta
Mese contabile settembre-ottobre 2016*

CODICE CLIENTE : 69540723 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 4701490209 del 08/11/2016

IMPORTO: € **75,54**

- Di imputare la complessiva spesa di € 1.139,85 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 53/2016;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.139,85 la somma di € 934,31 equivale all'imponibile mentre la somma di € 205,54 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 934,31 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.

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