



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 024

DATA 26/01/2017

OGGETTO: Pagamento fatture METANIA per la fornitura di gas su edifici comunali.
Luglio/agosto e 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

CONSTATATO che 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;

- Viste le fatture inviate da METANIA relative alla fornitura di gas su edifici comunali relativamente al periodo LUGLIO-AGOSTO e SETTEMBRE-OTTOBRE 2016;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- 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);

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 come dal seguente prospetto:

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

*Mese contabile **luglio-agosto 2016***

CODICE CLIENTE : 20000508

FATTURA: n. 1189/GA del 21/09/2016

IMPORTO: € **20,22**

CAP. n. 1937

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

*Mese contabile **settembre-ottobre 2016***

CODICE CLIENTE : 20000508

FATTURA: n. 1460/GA del 22/11/2016

IMPORTO: € **20,19**

- Di imputare la complessiva spesa di € 40,41 al cap. 1937/2 – cod. 01.03-1.03.02.05.006, del bilancio 2016 - impegno 154/2016;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 40,41 la somma di € 33,15 equivale all'imponibile mentre la somma di € 7,26 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 33,15 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT58T 07601 15600 0000 6368 8337;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

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

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

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