

<b>SETTORE:</b> 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. 147	DATA 04/08/2017
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Pagamento fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – mese di maggio-giugno 2017. CIG ZC00C84770.
--

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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;
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della società ENEL ENERGIA;
- 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 **maggio-giugno 2017***

CODICE CLIENTE : 69562114 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004800937774 del 08/07/2017

IMPORTO: € **889,92**

#### **CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campobasso  
Mese contabile **maggio-giugno 2017***

CODICE CLIENTE : 60424988 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004800972288 del 12/07/2017

IMPORTO: € **454,23**

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

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*  
*Mese contabile maggio-giugno 2017*

CODICE CLIENTE : 04147854 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004800939226 del 08/07/2017

IMPORTO: € **37,50**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi fontana monumento*  
*Mese contabile maggio-giugno 2017*

CODICE CLIENTE : 65788981 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004800939224 del 08/07/2017

IMPORTO: € **10,30**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica scuola*  
*Mese contabile maggio-giugno 2017*

CODICE CLIENTE : 69552566 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004800927664 del 08/07/2017

IMPORTO: € **212,94**

- Di imputare la complessiva spesa di € 1.604,89 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 47/2017;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.604,89 la somma di € 1.315,48 equivale all'imponibile mentre la somma di € 289,41 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 1.315,48 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>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2017
---	--------	-----------

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