

<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. 163	DATA 06/11/2017
------------------	-----------------

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

CODICE CLIENTE : 69562114 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801236742 del 08/09/2017

IMPORTO: € **1.830,78**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campobasso  
Mese contabile **luglio-agosto 2017***

CODICE CLIENTE : 60424988 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801193086 del 07/09/2017

IMPORTO: € **1.257,71**

<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 depuratore via campobasso*

*Mese contabile luglio-agosto 2017*

CODICE CLIENTE : 60424988 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801193091 del 07/09/2017

IMPORTO: € **909,90**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*

*Mese contabile luglio-agosto 2017*

CODICE CLIENTE : 04147854 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801267452 del 13/09/2017

IMPORTO: € **45,32**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi fontana monumento*

*Mese contabile luglio-agosto 2017*

CODICE CLIENTE : 65788981 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801240980 del 08/09/2017

IMPORTO: € **90,62**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica scuola*

*Mese contabile luglio-agosto 2017*

CODICE CLIENTE : 69552566 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801244124 del 08/09/2017

IMPORTO: € **201,37**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore sotto al cimitero*

*Mese contabile luglio-agosto 2017*

CODICE CLIENTE : ----- - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 004801247925 del 08/09/2017

IMPORTO: € **172,07**

- Di imputare la complessiva spesa di € 4.507,77 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 47/2017;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 4.507,77 la somma di € 3.694,90 equivale all'imponibile mentre la somma di € 812,87 equivale alla relativa I.V.A.

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

- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 3.694,90 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 _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b>  _____