



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 165

DATA 09/11/2017

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL GAS per la fornitura di gas su edifici comunali.
CIG ZCB0C833DA.

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 il bilancio dell'esercizio 2017;
CONSTATATO 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;
VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);

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 gas naturale come dal seguente prospetto:

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **aprile 2017***

FATTURA: n. 004800586861 del 06/05/2017

IMPORTO: **€ 840,96**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **maggio 2017***

FATTURA: n. 004800747218 del 06/06/2017

IMPORTO: **€ 253,44**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **giugno 2017***

FATTURA: n. 004800894454 del 06/07/2017

IMPORTO: - **€ 94,75**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*
*Mese contabile **luglio 2017***

FATTURA: n. 004801103690 del 08/08/2017

IMPORTO: **€ 54,50**

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

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*

Mese contabile agosto 2017

FATTURA: n. 004801196412 del 07/09/2017

IMPORTO: € **40,66**

CAP. n. 1937/2

POD: 09060000006190

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas scuola*

Mese contabile settembre 2017

FATTURA: n. 004801351788 del 07/10/2017

IMPORTO: € **42,55**

- Di imputare la complessiva spesa di € 1137,36, al netto della nota credito 004800894454 del 06/07/2017, al cap. 1937/2 – cod. 01.03-1.03.02.05.006 - impegno 133/2014;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1137,36 la somma di € 1.009,93 equivale all'imponibile mentre la somma di € 127,43 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 1.009,93 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 00007 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 _____