

<b>28TTORE:</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. 170	DATA 17/11/2017
------------------	-----------------

**OGGETTO:** Pagamento fatture METANIA per la fornitura di energia elettrica. Lampade a consumo forfettario – liquidazione fatt. 1795 e 3048 . 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 METANIA relative alla fornitura di energia elettrica su lampade a consumo forfettario;
- **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: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica forfettario*  
*Mese contabile **febbraio 2015***

CODICE CLIENTE : 69553130 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 1795/EA del 20/03/2015

IMPORTO: € **134,91**

**CAP. n. 1937**

INTERVENTO n. 1080203-00

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica forfettario*

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

*Mese contabile agosto 2016*

CODICE CLIENTE : 69553130 - CIG: ZC00C84770

FATTURA: n. 3048/EA del 04/10/2016

IMPORTO: € **145,96**

- Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 280,87 dando atto che la somma di € 50,45 equivale all' I.V.A.;
- Di imputare la spesa di € 134,91 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 47/2017;
- Di imputare la spesa di € 145,96 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 177/2016;
- Di effettuare il pagamento alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT28B 07601 15600 0000 0810 0761;

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> _____