

28TTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2018
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 104	DATA 26/06/2018
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture METANIA per la fornitura di energia elettrica. Lampade a consumo forfettario – liquidazione mese di FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2018. CIG Z2B22E8F63
--

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 2018
---	--------	-----------

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:

CREDITORE: METANIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica forfettario*

Mese contabile febbraio 2018

CODICE CLIENTE : 69553130 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 603/EA del 28/03/2018

IMPORTO: € 134,09

CREDITORE: METANIA - FATTURA IN DETRAZIONE

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica forfettario*

Mese contabile marzo 2018

CODICE CLIENTE : 69553130 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 859/EA del 04/05/2018

IMPORTO: € 134,40

CREDITORE: METANIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica forfettario*

Mese contabile aprile 2018

CODICE CLIENTE : 69553130 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 1115/EA del 01/06/2018

IMPORTO: € 133,26

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2018
---	--------	-----------

- Di dare atto che della complessiva spesa di € 401,75 la somma di € 329,40 equivale all'imponibile mentre la somma di € 72,35 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di imputare la spesa di € 401,75 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 17/2018 ;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 329,40 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT28B 07601 15600 0000 0810 0761;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

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 _____	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>