

<b>SETTORE:</b> 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. 187	DATA 15/11/2018
------------------	-----------------

**OGGETTO:** Pagamento fatture METANIA per la fornitura di gas su edifici comunali.  
Mesi di maggio/giugno e luglio/agosto 2018. 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 2018
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO che 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;

- Viste le fatture inviate da METANIA relative alla fornitura di gas su edifici comunali relativamente al periodo MAGGIO-AGOSTO 2018 ;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- 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 );

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 come dal seguente prospetto:

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*  
*Mese contabile **maggio-giugno 2018***

CODICE CLIENTE : 20000508

FATTURA: n. 919/GA del 26/07/2018

IMPORTO: € **21,21**

CREDITORE: **METANIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*  
*Mese contabile **luglio-agosto 2018***

CODICE CLIENTE : 20000508

FATTURA: n. 1215/GA del 25/09/2018

IMPORTO: € **21,20**

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 42,41 la somma di € 34,77 equivale all'imponibile mentre la somma di € 7,64 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 34,77 alla METANIA s.r.l. al seguente codice IBAN IT58T 07601 15600 0000 6368 8337;
- Di imputare la spesa di € 42,41 al cap. 1369/3 del bilancio e.c.;

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  _____