



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 188

DATA 15/11/2018

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – liquidazione mese di maggio-giugno 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 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;
- 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: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo temennotte*
*Mese contabile **maggio-giugno 2018***

CODICE CLIENTE : 04147832 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 004811261848 del 14/07/2018

IMPORTO: € **84,69**

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica ripostiglio scuola*
*Mese contabile **maggio-giugno 2018***

CODICE CLIENTE : 04147842 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. ----- del -----

IMPORTO: € -----

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica casa comunale*
*Mese contabile **maggio-giugno 2018***

CODICE CLIENTE : 04147849 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 004811262080 del 14/07/2018

IMPORTO: € **404,16**

CREDITORE ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo Scalo Ferroviario*

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

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 04147862 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. 004811261849 del 14/07/2018
 IMPORTO: € **76,16**

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio le arse*

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 61256809 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. 004811261847 del 14/07/2018
 IMPORTO: € **60,60**

CREDITORE ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica campo sportivo*

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 69540911 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. 004811261846 del 14/07/2018
 IMPORTO: € **171,53**

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica parcheggio via roma*

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 61720092 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. 004811262482 del 14/07/2018
 IMPORTO: € **92,26**

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campania*

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 69540724 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. ----- del -----
 IMPORTO: € -----

CREDITORE: ENEL ENERGIA

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore fosso foresta*

Mese contabile maggio-giugno 2018

CODICE CLIENTE : 69540723 - CIG: Z2B22E8F63
 FATTURA: n. ----- del -----
 IMPORTO: € -----

- Di imputare la complessiva spesa di € 889,40 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 17/2018;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 889,40 la somma di € 729,02 equivale all'imponibile mentre la somma di € 160,38 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della somma di € 729,02 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.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2018
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____