



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 063

DATA 02/04/2019

**OGGETTO:** Pagamento fatture ESA SRL per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – mese di novembre 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

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2019
---	--------	-----------

### 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 ESA SRL relative alla fornitura di energia elettrica su edifici comunali;
- RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

### DETERMINA

Di liquidare e pagare le spese per la fornitura di energia elettrica come dal seguente prospetto:

**CREDITORE: ESA SRL**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore porcarile*  
Mese contabile **novembre 2018**

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 20189970003893 del 20/11/2018

IMPORTO: € **289,48**

**CREDITORE: ESA SRL**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campobasso*  
Mese contabile **novembre 2018**

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 20189970003891 del 20/11/2018

IMPORTO: € **119,91**

**CREDITORE: ESA SRL**

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio madonna dell'olmeto*  
Mese contabile **novembre 2018**

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 20189970003896 del 20/11/2018

IMPORTO: € **26,13**

**CREDITORE: ESA SRL**

OGGETTO: *Canoni e consumi fontana monumento*  
Mese contabile **novembre 2018**

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2019
---	--------	-----------

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63  
FATTURA: n. -----del -----  
IMPORTO: € -----

CREDITORE: **ESA SRL**  
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica ex scuola*  
*Mese contabile **novembre 2018***  
CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63  
FATTURA: n. 20189970003895 del 20/11/2018  
IMPORTO: € **79,38**

CREDITORE: **ESA SRL**  
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore sotto al cimitero*  
*Mese contabile **novembre 2018***  
CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63  
FATTURA: n. 20189970003887 del 20/11/2018  
IMPORTO: € **1.571,31**

- Di imputare la complessiva spesa di € 2.086,21 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 17/2018;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 2.086,21 la somma di € 1.711,82 equivale all'imponibile mentre la somma di € 374,39 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della complessiva somma di € 1.711,82 alla ESA SRL al seguente codice IBAN IT17Y 03069 15505 1000 0000 5767;

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 _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____