



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 064

DATA 02/04/2019

OGGETTO: Pagamento fatture ESA SRL per la fornitura di energia elettrica su edifici comunali – liquidazione mese di dicembre 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 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;

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: ESA SRL

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo temennotte*
*Mese contabile **dicembre 2018***

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 20189970004969 del 31/12/2018

IMPORTO: € **93,27**

CREDITORE: ESA SRL

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica ripostiglio scuola*
*Mese contabile **dicembre 2018***

FATTURA: n. 20189970002734 del 20/09/2018

IMPORTO: € -----

CREDITORE: ESA SRL

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica casa comunale*
*Mese contabile **dicembre 2018***

CODICE CLIENTE : 0030604- CIG: Z2B22E8F63

FATTURA: n. 20189970004973 del 31/12/2018

IMPORTO: € **415,99**

CREDITORE ESA SRL

OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica circolo Scalo Ferroviario*
*Mese contabile **dicembre 2018***

SETTORE: 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. 20189970004970 del 31/12/2018
IMPORTO: € **127,09**

CREDITORE: **ESA SRL**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica serbatoio le arse*
*Mese contabile **dicembre 2018***

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63
FATTURA: n. 20189970004971 del 31/12/2018
IMPORTO: € **66,81**

CREDITORE **ESA SRL**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica campo sportivo*
*Mese contabile **dicembre 2018***

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63
FATTURA: n. 20189970004975 del 31/12/2018
IMPORTO: € **155,73**

CREDITORE: **ESA SRL**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica parcheggio via roma*
*Mese contabile **dicembre 2018***

CODICE CLIENTE : 0030604 - CIG: Z2B22E8F63
FATTURA: n. 20189970004978 del 31/12/2018
IMPORTO: € **87,44**

CREDITORE: **ESA SRL**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore via campania*
*Mese contabile **dicembre 2018***

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

CREDITORE: **ESA SRL**
OGGETTO: *Canoni e consumi Energia Elettrica depuratore fosso foresta*
*Mese contabile **dicembre 2018***

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

- Di imputare la complessiva spesa di € 946,33 al cap. 1937 – cod. 01.03-1.03.02.05.004 - impegno 17/2018;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 946,33 la somma di € 777,84 equivale all'imponibile mentre la somma di € 168,49 equivale alla relativa I.V.A.
- Di effettuare il pagamento della somma di € 777,84 alla ESA SRL s.p.a. al seguente codice IBAN IT17Y 03069 15505 1000 0000 5767;

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 2019
---	--------	-----------

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