

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 160	DATA 15/10/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL GAS per la fornitura di gas su edifici comunali. Periodo gennaio-luglio 2019 - CIG ZCE26C31E2.
--

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 il bilancio dell'esercizio 2019;
 CONSTATATO 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;
 VISTO l'art.1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);

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 gas naturale come dal seguente prospetto:

POD: 09060000006324
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **febbraio 2019***
 FATTURA: n. 003013545575 del 07/03/2019
 IMPORTO: € **2.540,87**

POD: 09060000006324
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **marzo 2019***
 NOTA CREDITO: n. 003022391818 del 08/04/2019
 IMPORTO: € **4.615,63**

POD: 09060000006324
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **maggio 2019***
 FATTURA: n. 003035638453 del 07/06/2019
 IMPORTO: € **784,26**

POD: 09060000006324
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **giugno 2019***
 FATTURA: n. 003046622613 del 11/07/2019
 IMPORTO: € **280,99**

POD: 09060000006324
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **luglio 2019***
 FATTURA: n. 003051304593 del 10/08/2019
 IMPORTO: € **368,45**

POD: 09060000006190
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*
*Mese contabile **febbraio 2019***

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

FATTURA: n. 003013545576 del 07/03/2019
 IMPORTO: € **129,36**

POD: 09060000006190
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*
*Mese contabile **luglio 2019***
 FATTURA: n. 003051304594 del 10/08/2019
 IMPORTO: € **48,34**

- Di imputare la spesa di € 8.767,90 al cap. 1937/2 – codice 01.03-1.03.02.05.004 impegno 17/2019;
- Di dare atto che della suddetta spesa di € 8.767,90 la somma di € 7.197,56 equivale all'imponibile mentre la somma di € 1.570,34 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 7.197,561 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 00007 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 2019
---	--------	-----------

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