

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2020
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 029	DATA 09/03/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture ESTRA ENERGIE SRL per la fornitura di gas su polo scolastico. Periodo GENNAIO-NOVEMBRE 2019. 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

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2020
---	--------	-----------

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 ESTRA ENERGIE SRL relative alla fornitura di gas sul polo scolastico relativamente al periodo GENNAIO-NOVEMBRE 2019 ;
- Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
- 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: ESTRA ENERGIE SRL

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **gennaio 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191900446777 del 28/02/2019

IMPORTO: **€ 1.024,34**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **febbraio 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191900671219 del 28/03/2019

IMPORTO: **€ 385,74**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **marzo 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191900978611 del 28/04/2019

IMPORTO: **€ 265,80**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **aprile 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191901144444 del 29/05/2019

IMPORTO: **€ 109,03**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **maggio 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191901370057 del 21/06/2019

IMPORTO: **€ 56,85**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile **giugno 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

FATTURA: n. 191901678434 del 19/07/2019

IMPORTO: **€ 44,21**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*

*Mese contabile conguaglio **maggio-giugno- luglio 2019***

CODICE CLIENTE : 62683253

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2020
---	--------	-----------

FATTURA: n. 191901863333 del 22/08/2019
 IMPORTO: € **28,68**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*
Mese contabile agosto 2019

CODICE CLIENTE : 62683253
 FATTURA: n. 191902162751 del 25/09/2019
 IMPORTO: € **19,64**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*
Mese contabile settembre 2019

CODICE CLIENTE : 62683253
 FATTURA: n. 191902470324 del 23/10/2019
 IMPORTO: € **35,58**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*
Mese contabile conguaglio luglio-ottobre 2019

CODICE CLIENTE : 62683253
 FATTURA: n. 191902653138 del 28/11/2019
 IMPORTO: € **105,05**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas al polo scolastico*
Mese contabile novembre 2019

CODICE CLIENTE : 62683253
 FATTURA: n. 19190290*9098 del 19/12/2019
 IMPORTO: € **74,04**

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 2.148,96 la somma di € 1.791,36 equivale all'imponibile mentre la somma di € 357,60 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 1.791,36 alla ESTRA ENERGIE SRL al seguente codice IBAN IT62V 01030 21507 0000 0107 3877;
- Di imputare la spesa di € 2.148,96 al cap.1369/3- cod. 04.01-1.03.02.05.006, impegno 210/2019;
- Di dare atto che il 50% della suddetta spesa, quindi € 1.074,48, sarà a carico del Comune di Longano con il quale questo comune condivide le spese di gestione.

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 _____