

<b>SETTORE:</b> 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. 030	DATA 09/03/2020
------------------	-----------------

<b>OGGETTO:</b> Pagamento fatture ENEL ENERGIA SPA per la fornitura del gas al polo scolastico. Periodo DICEMBRE 2019. CIG ZC00C84770.
--

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
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 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: 341612388  
 CREDITORE: **ENEL ENERGIA**  
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas polo scolastico*  
*Mese contabile **dicembre 2019***  
 FATTURA: n. 004001404593 del 10/01/2020  
 IMPORTO: € **2.529,59**

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 2.529,59 la somma di € 2.181,49 equivale all'imponibile mentre la somma di € 348,10 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di imputare la spesa di € 2.529,59 al cap. 1369/3 – codice 04.01-1.03.02.05.006 impegno 210/2019;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 2.181,49 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT81W 05034 01647 0000 00007 1746;
- 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 Maddoni**

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

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