

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. 054	DATA 27/03/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture ENEL GAS per la fornitura di gas su edifici comunali. Periodo aprile-dicembre 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 2020
---	--------	-----------

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:

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **agosto 2019***
 FATTURA: n. 003059171683 del 10/09/2019
 IMPORTO: **€ 10,81**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **settembre 2019***
 NOTA CREDITO: n. 003067398588 del 11/10/2019
 IMPORTO: **€ 38,87**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **ottobre 2019***
 FATTURA: n. 003071047520 del 09/11/2019
 IMPORTO: **€ 12,53**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **novembre 2019***
 FATTURA: n. 003081400158 del 11/12/2019
 IMPORTO: **€ 647,42**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas comune*
*Mese contabile **dicembre 2019***
 FATTURA: n. 004002285344 del 11/01/2020
 IMPORTO: **€ 1.319,82**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*
*Mese contabile **giugno 2019***
 FATTURA: n. 003046622614 del 11/07/2019
 IMPORTO: **€ 68,59**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*
*Mese contabile **agosto 2019***
 FATTURA: n. 003059171684 del 10/09/2019
 IMPORTO: **€ 44,64**

CREDITORE: **E NEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*

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

Mese contabile settembre 2019

FATTURA: n. 003067398589 del 11/10/2019

IMPORTO: € 44,64

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*

Mese contabile ottobre 2019

FATTURA: n. 003071047521 del 09/11/2019

IMPORTO: € 46,36

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*

Mese contabile novembre 2019

FATTURA: n. 003080430220 del 09/12/2019

IMPORTO: € 42,67

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas ex scuola via roma*

Mese contabile dicembre 2019

FATTURA: n. 004002285345 del 11/01/2020

IMPORTO: € 46,91

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile aprile 2019

FATTURA: n. 003064071939 del 08/10/2019

IMPORTO: € 38,89

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile maggio 2019

FATTURA: n. 003064883281 del 09/10/2019

IMPORTO: € 8,89

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile giugno 2019

FATTURA: n. 003065689920 del 10/10/2019

IMPORTO: € 8,89

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile luglio 2019

FATTURA: n. 003067398590 del 11/10/2019

IMPORTO: € 8,87

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile agosto 2019

FATTURA: n. 003064071939 del 12/10/2019

IMPORTO: € 8,89

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile settembre 2019

FATTURA: n. 003068908504 del 13/10/2019

IMPORTO: € 8,89

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**

OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*

Mese contabile ottobre 2019

FATTURA: n. 003071047522 del 09/11/2019

IMPORTO: € 8,89

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2020
---	--------	-----------

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*
*Mese contabile **novembre 2019***
 FATTURA: n. 003081400159 del 11/12/2019
 IMPORTO: € **8,89**

CREDITORE: **ENEL ENERGIA**
 OGGETTO: *Canoni e consumi gas campo sportivo*
*Mese contabile **dicembre 2019***
 FATTURA: n. 004002285346 del 11/01/2020
 IMPORTO: € **8,89**

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 2.433,25 la somma di € 2.001,71 equivale all'imponibile mentre la somma di € 431,54 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento della somma di € 2.001,71 alla ENEL ENERGIA s.p.a. al seguente codice IBAN IT78Z 05584 01700 0000 00007 1746;
- Di imputare la spesa di € 1.182,68 al cap. 1937/2 – codice 01.03-1.03.02.05.004 impegno 17/2019;
- Di imputare la spesa di € 1.250,57 al cap. 1937/2 – codice 01.03-1.03.02.05.004 impegno 24 ;

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 _____