



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-
UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28.02.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2019
CIG: ZC72775915

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore di ENEL ENERGIA-Mercato Libero delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di **€ 10.102,95** comprensivo di IVA come per legge riferito a consumi energia elettrica edifici comunali bimestre gennaio/febbraio 2019;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato prospetto:

Numero Fattura	Data documento	Imponibile	IVA	Importo Tot
4812276407	06/12/2018	8,00	1,76	9,76
3000015643	09/01/2019	710,62	156,34	866,96
3000015644	09/01/2019	415,41	91,39	506,80
3000015645	09/01/2019	236,03	51,93	287,96
3000015646	09/01/2019	58,72	12,92	71,64
3000015647	09/01/2019	62,98	13,86	76,84
3000015648	09/01/2019	472,54	103,96	576,50
3000295117	10/01/2019	548,39	120,65	669,04
3001280191	11/01/2019	137,99	30,36	168,35
3001280192	11/01/2019	862,88	189,83	1.052,71
3009533296	09/02/2019	320,81	70,58	391,39
3009533297	09/02/2019	1.038,05	228,37	1.266,42
3009533298	09/02/2019	1.372,05	301,85	1.673,90
3009533299	09/02/2019	61,87	13,61	75,48
3009533300	09/02/2019	89,10	19,60	108,70
3009533301	09/02/2019	1.249,03	274,79	1.523,82
3012518365	12/02/2019	243,99	53,68	297,67
3012518366	12/02/2019	303,54	66,78	370,32
3012518367	12/02/2019	89,09	19,60	108,69
	TOTALI	8.281,09	1.821,86	10.102,95

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

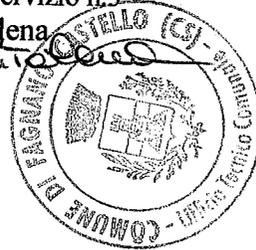
DETERMINA

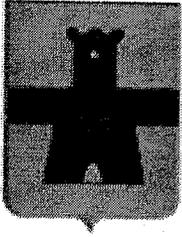
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di impegnare** in favore di ENEL ENERGIA la somma complessiva di € **10.102,95** sul bilancio c.e. per come di seguito indicato: **per € 2.612,38 sul cap. 1718/1 e per 7.490,56 sul cap. 1937/0**
2. **Di liquidare e pagare** in favore di ENEL ENERGIA le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di € **10.102,95** IVA inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z055840170000000071746**;
3. **Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Pantalena





Comune di Fagnano Castello
(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€. 2.612,39	1718/0	1.03.01.15.999	4	9	2019
€. 7.490,56	1937/0	1.03.02.05.004	5	10	2019
CREDITORE					
ENEL ENERGIA SPA					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	10.102,95	2019	10.102,95

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
23	28.02.2019	N. 3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1718/1	2019	€. 2.612,39	2019	€. 2.612,39	109
1937/0	2019	€. 7.490,56	2019	€. 7.490,56	108

Fagnano Castello li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia