



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

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 17.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI. CIG. - ZE428A73A2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di €. 5.918,78 comprensivo di IVA come per legge;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato prospetto:

| DATA FATTURA | FATTURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE FATTURA |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 11/01/2019 | 787290670211116 | 359,01 | 78,98 | 437,99 |
| 10/03/2019 | 787291080222631 | 1.286,52 | 283,03 | 1.569,55 |
| 10/03/2019 | 787290661614731 | 851,76 | 187,39 | 1.039,15 |
| 10/03/2019 | 787293360411031 | 34,75 | 7,65 | 42,40 |
| 10/03/2019 | 787293270211031 | 600,08 | 132,02 | 732,10 |
| 10/03/2019 | 787291200613021 | 224,06 | 49,29 | 273,35 |
| 10/03/2019 | 787293600213721 | 1.134,20 | 249,52 | 1.383,72 |
| 10/03/2019 | 787290670211117 | 361,08 | 79,44 | 440,52 |
| | TOTALE | 4.851,46 | 1.067,32 | 5.918,78 |

Riscontrata la regolarità tecnica;

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;

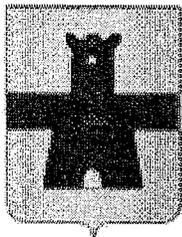
1. Di impegnare in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO la somma complessiva di € 5.918,78 con imputazione sul Cap. 1937/0 del bilancio c.e.;

2. Di liquidare e pagare in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo €. 5.918,78 IVA inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: IT73L0800003200000800023943 presso ICCREA BANCA S.p.a.;

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 |
|-------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|---------------|
| €. 5.918,78 | 1937/0 | | | | 2019 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CREDITORE | | | | | |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | | | | | |

"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 | €. 5.918,78 | 2019 | €. 5.918,78 |

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 |
|--------------|------------|----------|
| 82 | 17/05/2019 | 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. |
|--------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 1937/0 | 2019 | €. 5.918,78 | 2019 | €. 5.918,78 | 378 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fagnano Castello li 17 MAG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia

