



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

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 06.09.2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO BIMESTRE- LUGLIO/AGOSTO 2019. CIG:ZAF29B716A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore di ENEL ENERGIA SPA delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di €. **5.157,39** comprensivo di IVA come per legge riferito a consumi energia elettrica edifici comunali bimestre luglio/agosto 2019;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato prospetto:

| Numero Fattura | Data documento | Imponibile | IVA | Importo Tot |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 003041933390 | 07/07/2019 | 515,29 | 113,36 | 628,65 |
| 003041933389 | 07/07/2019 | 348,94 | 76,77 | 425,71 |
| 003048876146 | 08/08/2019 | 108,03 | 23,77 | 131,80 |
| 003048876147 | 08/08/2019 | 1.040,66 | 228,95 | 1.269,61 |
| 003048876148 | 08/08/2019 | 662,61 | 145,77 | 808,38 |
| 003048876149 | 08/08/2019 | 79,98 | 17,60 | 97,58 |
| 003048876150 | 08/08/2019 | 487,46 | 107,24 | 594,70 |
| 003048876151 | 08/08/2019 | 102,90 | 22,64 | 125,54 |
| 003048876152 | 08/08/2019 | 471,93 | 103,82 | 575,75 |
| 003051021743 | 10/08/2019 | 13,95 | 2,68 | 16,63 |
| 003054078577 | 13/08/2019 | 293,80 | 64,64 | 358,44 |
| 003054078578 | 13/08/2019 | 102,13 | 22,47 | 124,60 |
| | TOTALI | 4.227,68 | 929,71 | 5.157,39 |

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;
Accertata la propria competenza
ad assumere il presente atto;

DETERMINA

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

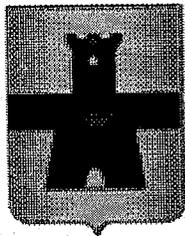
- 1. Di impegnare** in favore di ENEL ENERGIA SPA la somma complessiva di €. 5.157,39 sul bilancio c.e. per come di seguito indicato: **per €. 1.752,65 sul cap. 1718/1 e per 3.404,74 sul cap. 1937/0**
- 2. Di liquidare e pagare** in favore di ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica edifici Comunali bimestre Luglio/Agosto 2019, le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di € 5.157,39 IVA inclusa mediante bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
- 3. Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Pantalona

Catja Pantalona





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 |
|-------------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| €. 1.752,65 | 1718/1 | 1.03.01.15.999 | 4 | 9 | 2019 |
| €. 3.404,74 | 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 | 5.157,39 | 2019 | 5.157,39 |

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 |
|--------------|------------|----------|
| 179 | 06.09.2019 | 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. | Liquidaz. N. |
|--------|------------------|-------------|----------------|-------------|------------|--------------|
| 1718/1 | 2019 | €. 1.752,65 | 2019 | €. 1.752,65 | 724 | 1085 |
| 1937/0 | 2019 | €. 3.404,74 | 2019 | €. 3.404,74 | 725 | 1086 |

Fagnano Castello li 06 SET 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

