



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3*

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 12.05.2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CIG: ZF91491C1F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che L' ENEL ENERGIA ha fatto pervenire estratto conto per la fornitura di energia elettrica per un importo complessivo a suo debito pari ad € 19.910,11 Iva Inclusa;  
Ritenuto, pertanto dover provvedere, alla liquidazione, delle fatture evidenziate nel prospetto in allegato ;

N° Fattura	Data	Importo	Codice POD	Luogo di Fornitura	Periodo Riferimento
004600030617	07/04/2015	€ 125,97	IT001E78173977	Scuole Elementari	
004600033057	07/94/2015	€1.294,55	IT001E78173312	Via Pendio Cab.Lerge	
004600033059	07/04/2015	€ 447,91	IT001E78040723	Via Mazz. S. Lauro	
004600033061	07/04/2015	€ 295,34	IT001E78040725	Via Cirangolo	
004600030618	07/04/2015	€1.390,10	IT001E781312944	Scuola Media+Liceo	
004600033058	07/04/2015	€ 208,71	IT001E78040798	Via Sant' Antonio	
004600029513	07/04/2015	€1.497,62	IT001E780696162	Ex Comune	
004600024466	07/04/2015	€ 7,98	IT001E78172816	Piazza Umberto	
004600030616	07/04/2015	€1,657,83	IT001E78173976	Scuole Elementari	
004600030613	07/04/2015	€1.681,45	IT001E78174095	Comune	
004600032679	07/04/2015	€1.959,30	IT001E78040724	Via Margherita	
004600032678	07/04/2015	€ 781,86	IT001E78040799	Via Variante	
004600030614	07/04/2015	€ 112,46	IT001E78173981	Vic. Garib/Fischietto	
004600033060	07/04/2015	€ 697,19	IT001E78173015	Via Fischietto Case P.	
004600030612	07/04/2015	€1,009,78	IT001E78139716	Cafaro(Depuratore)	

004600030615	07/04/2015	€ 902,05	IT001E78028560	Asilo Nido	
004600033056	07/04/2015	€1.419,31	IT001E73174543	Via Crucis(Cab.Form.	
004600024467	07/04/2015	€1.548,22	IT001E78040720	Piazza Ponte	
004600042789	08/04/2015	€ 176,44	IT001E78174560	Cimitero	
004600082246	16/04/2015	€ 476,89	IT001E78172847	Campo Sportivo	
004600077764	16/04/2015	€ 337,57	IT001E78040719	Via Rinacchio-Rustica	
004600079222	16/04/2015	€ 334,72	IT001E76310372	Rondinella-Depurat.	
004600079221	16/04/2015	€ 334,72	IT001E80843991	Laccara	
004600135837	17/04/2015	€1308,67	IT001E76310365	Grillo-Depuratore	
004600135722	17/04/2015	€1.347,36	IT001E76310365	Grillo-Depuratore	
004600135713	17/04/2015	€-2.356,87	IT001E76310365	Grillo-Depuratore	
004600091658	17/04/2015	€ 46,27	IT001E76176002	Sproviero	
004600058789	14/04/2015	€ 59,91	IT001E76283890	Via Fischietto	
004600061818	14/04/2015	€ 67,11	IT001E76325137	Via Fontanelle	
004600065275	14/04/2015	€ 430,05	IT001E78040722	Via G.Gravina-Baril.	
004600136358	18/04/2015	€ 309,64	IT001E76182402	Loc.Sponse	

**Riscontrata** la regolarità tecnica;  
**Visto** l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;  
**Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in espositiva

**Di liquidare in favore di ENEL ENERGIA** la somma di € 19.910,11, con scissione dell'IVA come specificate in fatture per fornitura energia elettrica con accredito a mezzo bonifico bancario **IBAN IT78Z055840170000000071746** ;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 19.910,11 sul Cap. 1937 del bilancio corrente esercizio in corso di preparazione;

**Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Vincenzo Bruno-