

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

-PROVINCIA DI COSENZA-

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3**Usa e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo*DETERMINAZIONE N. 112 DEL 23.06.2015**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014. CIG:Z19153D6D4**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'ENEL ENERGIA ha fatto pervenire le seguenti fatture:

Ritenuto, pertanto dover provvedere, alla liquidazione delle fatture evidenziate nel prospetto allegato relative al periodo Giugn-Dicembre 2014 pari ad € 28.450,98.

N° Fattura	Data	Importo	Codice POD	Luogo di Fornitura	Periodo di Riferimento
2532772747	17/07/2014	€ -210,00	IT001E78172847	Campo Sport. Sprov.	Maggio-.14
2529945005	10/07/2014	€1.492,12	IT001E78040720	Piazza Ponte	Giugno 14
2529907599	10/07/2014	€ 978,66	IT001E78174543	Via Crucis	Giugno 14
2529961525	10/07/2014	€ 506,57	IT001E78173976	Scuola Elem.	Giugno 14
2529961524	10/07/2014	€ 408,31	IT001E76182402	Loc.Sponse	Giugno 14
2527249224	05/07/2014	€ 237,77	IT001E78040719	Via Rinacchio	Giugno 14
2527280116	05/07/2014	€ 455,23	IT001E78040799	Via Variante	Giugno14
2527295041	05/07/2014	€ 157,48	IT001E78040798	Via Sant'Antonio	Giugno 14
2527295042	05/07/2014	€ 340,50	IT001E78040723	Vic. Maz. S. Lauro	Giugno 14
2527294044	05/07/2014	€ 208,28	IT001E78040725	Via Cirangolo	Giugno 14
2527295043	05/07/2014	€ 32,33	IT001E76283890	Via Fischietto	Giugno 14
2527459671	05/07/2014	€ 76,08	IT001E78172847	Campo Sport. Sprov.	Giugno 14
2527593027	06/07/2014	€ 476,06	IT001E78173015	Via Fischietto	Giugno 14
2527593026	06/07/2014	€1.191,90	IT001E78173312	Via Pendio	Giugno 14
2529945004	10/07/2014	€ 0,00	IT001E78172816	Piazza Umberto	Giugno 14
2531946951	25/07/2014	€ 0,00	IT001E78040725	Via Cirangolo	Cong.Genn.Ag.11
2547055585	08/11/2014	-116.10	IT001E78172816	Piazza Umberto	Ottobre 14
2540302669	23/09/2014	-407.10	IT001E76182402	Loc. Sponse	Cong.Gen.Sett.10
2614493071	17/03/2015	2,760,58	IT001E78040720	Piazza Ponte	Dicembre 14

2614491653	17/03/2015	€1.181,16	IT001E78040799	Via Variante	Dicembre 14
2614402929	17/03/2015	€ 57,23	IT001E76176002	Loc. Sproviero	Dicembre 2014
2614384374	17/03/2015	€ 505,17	IT001E78040722	Via Pastillara	Dicembre 14
2614466874	17/03/2015	€ 506,20	IT001E76182402	Loc. Sponse	Dicembre 14
2614491655	17/03/2015	€2.511,04	IT001E78040724	Via Margherita	Dicembre 14
2614378557	17/03/2014	€ 345,26	IT001E78040725	Via Cirangolo	Dicembre 14
2614378555	17/03/2015	€ 899,59	IT001E78173015	Via Fischietto	Dicembre 14
2614364136	17/03/2015	€ 179,55	IT001E78172847	Campo Sportivo	Dicembre 14
2614466878	17/03/2015	€1.355,36	IT001E78173976	Scuole Elementari	Dicembre 14
2614378553	17/03/2015	€ 57,21	IT001E76283890	Via Fischietto	Dicembre 14
2614378551	17/03/2015	€ 881,10	IT001E78040723	Vic.Mazz. S. Lauro	Dicembre 14
2614378549	17/03/2015	€ 252,13	IT001E78040798	Via Sant'Antonio	Dicembre 14
2614493073	17/03/2015	€ 979,25	IT001E78040719	Via Rinacchio	Dicembre 14
2614363625	17/03/2015	€ 128,58	IT001E76325137	Via Fontanelle	Dicembre 14
2614378545	17/03/2015	€1.577,56	IT001E78174543	Via Crucis	Dicembre 14
2614378547	17/03/2015	€2.216,24	IT001E78173312	Via Pendio	Dicembre 14
2614493069	17/03/2015	€ -28,24	IT001E78172816	Piazza Umberto	Dicembre 14
2614364135	17/03/2015	€1.254,12	IT001E80696162	Via Cirangolo	Dic-Genn-14
2614466870	17/03/2015	€ 139,45	IT001E78174560	Cimitero	Dic-Genn.14
2614466871	17/03/2015	€1.043,70	IT001E76139716	Dep Cafaro	Dic-Genn.14
2614466872	17/03/2015	€1.500,64	It001e78174095	Comune	Dic-Genn.14
2614466873	17/03/2015	€ 119,50	IT001E78173981	Vic.Garibaldi-Fisch.	Dic-Genn.14
2614466875	17/03/2015	€ 90,90	IT001E78028560	Via Pastillara	Dic-Genn.14
2614466876	17/03/2015	€ 358,69	IT001E80843991	Dep. Laccara	Dic-Genn.14
2614466877	17/03/2015	€ 358,69	IT001E76310372	Dep.Rondinella	Dic. Genn.14
2614466879	17/03/2015	€ 119,88	IT001E78173977	Scuola Elementari	Dic- Genn-14
2614466880	17/03/2014	€1.272,35	IT001E76312944	Scuola Media+Liceo	Dic-Genn.14

Riscontrata la regolarità tecnica;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore dell'ENEL ENERGIA la somma di € 28.450,98 per fornitura energia elettrica come sopra specificato.

Di imputare la spesa complessiva di € 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-