



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15.03.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO -SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.CIG:Z3718FF096

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la FARMAFACTOR ha fatto pervenire ,mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R. atto di cessione di credito pari ad € 19.946,56, oltre iva 22% pari ad Euro 4.388,24 relative alle fatture di Enel Energia Spa di cui all'allegato prospetto periodo Settembre-Ottobre 2015;

Ritenuto, pertanto dover impegnare la spesa necessaria di € 24,334,80 Iva compresa;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione

Riscontrata la regolarità tecnica;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
4600954816	07.10.2015	483,85	106,45	520,29
4600980072	07.10.2015	1.271,52	279,73	1.551,25
4600984259	07.10.2015	844,58	185,81	1.030,39
4600988030	07.10.2015	1.075,99	236,72	1.312,71
4600988031	07.10.2015	1.393,01	306,46	1.699,47
4600988032	07.10.2015	164,34	36,15	200,49
4600988033	07.10.2015	344,47	75,78	420,25
4600988034	07.10.2015	46,51	10,23	56,74
4600988035	07.10.2015	568,02	124,96	692,98
4600988036	07.10.2015	225,77	49,67	275,44
4600992270	07.10.2015	407,24	89,59	496,83
4600992171	07.10.2015	163,10	35,88	198,98
4600993189	07.10.2015	86,46	19,02	105,48
4600993190	07.10.2015	803,48	176,77	980,25
4600993191	07.10.2015	627,13	137,97	765,10
4600993192	07.10.2015	118,87	26,15	145,02

4600993194	07.10.2015	84,01	18,48	102,49
4600993195	07.10.2015	589,78	129,75	719,53
4600993196	07.10.2015	108,80	23,94	132,74
4600993197	07.10.2015	349,56	76,90	426,46
4600997117	07.10.2015	528,47	116,26	644,73
4600997118	07.10.2015	1.680,22	369,65	2.049,87
4600999302	08.10.2015	302,78	66,61	369,39
4601010926	11.10.2015	64,16	14,12	78,28
4601014693	11.10.2015	324,09	71,30	395,39
4601017501	11.10.2015	37,82	8,32	46,14
4601031285	13.10.2015	264,67	58,23	322,90
4601031286	13.10.2015	264,67	58,23	322,90
4601117803	07.11.2015	164,59	36,21	200,80
4601118435	07.11.2015	1.228,20	270,20	1.498,40
4601118436	07.11.2015	851,01	187,22	1.038,23
4601118598	07.11.2015	10,19	2,24	12,43
4601118599	07.11.2015	1.356,37	298,40	1.654,77
4601118600	07.11.2015	342,91	75,44	418,35
4601122342	07.11.2015	618,45	136,06	754,51
4601122343	07.11.2015	1.864,36	410,16	2.274,52
4601128448	07.11.2015	189,60	41,71	231,31
4601128450	07.11.2015	53,96	11,87	65,83
4601148401	07.11.2015	43,55	9,58	53,13

DETERMINA

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

Di liquidare e pagare in favore della CREDEMFACTOR S.p.a. la somma di € 19.946,56 oltre Iva 22% di € 4.388,24 le fatture di Enel Energia Spa per fornitura Energia Elettrica per fornitura energia elettrica come sopra specificato mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN:

Di imputare la spesa complessiva di € 24.334,80 Iva inclusa ai Codici di Bilancio 0903103 -0904103 e 1005103

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

Il Responsabile del Servizio n.4
-Cav. Egidio Barbagallo-