

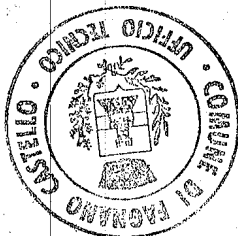


COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3
Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 23.05.2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A NEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-
CIG:ZC819FA073**



Il Responsabile del Servizio n.3
-Ing. Catia Pantalena-



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 23.05.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA .CIG: ZC819FA073

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che L'ENEL ENERGIA-Mercato Libero ha fatto pervenire mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato diffida ad adempiere con preavviso di sospensione/risoluzione del contratto di energia elettrica della pubblica Illuminazione per un credito imponibile pari ad € 34.373,70 oltre Iva pari ad € 7,566,39 di cui alle fatture indicate nell'allegato prospetto ;

Ritenuto, pertanto dover impegnare la spesa complessiva di € 41.940,09 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
4700314139	13.03.2016	-179,48	-3769	-217,17
4470027235	10.01.2016	402,17	88,48	490,65
4700165489	12.02.2016	395,47	87,00	482,47
4700296748	13.03.2016	344,64	75,82	420,46
4700024940	10.01.2016	84,96	18,69	103,65
4700165696	12.02.2016	85,99	18,92	104,91
4700293049	13.03.2016	79,09	17,40	96,49
4700031769	10.01.2016	47,84	10,52	58,36
4700167625	12.02.2016	47,41	10,43	57,84
4700298505	13.03.2016	40,90	9,00	49,90
4700187196	14.02.2016	295,38	64,98	360,36
4700015843	08.01.2016	929,58	204,51	1.134,09
4700279614	12.03.2016	1.133,95	249,47	1.383,42
4700187194	14.02.2016	841,94	185,23	1.027,17

4600803488	07.09.2015	5.487,11	1.207,16	6.694,27
4700068322	17.01.2016	662,60	145,67	808,37
4700279613	12.03.2016	84,61	18,61	103,22
4700187195	14.02.2016	295,38	64,98	360,36
4700187197	14.02.2016	1.018,53	224,08	1.242,61
4700004786	08.01.2016	676,94	148,93	825,87
4700118708	27.01.2016	-110,40	-24,29	-134,69
4700278318	12.03.2016	568,34	125,03	693,37
4700004687	08.01.2016	51,75	11,39	63,14
4700279835	12.03.2016	6,10	1,34	7,44
4700004689	08.01.2016	380,28	83,66	463,94
4700118705	27.01.2016	- 0,02	////	////////
4700279837	12.03.2016	304,99	67,10	372,09
4700004688	08.01.2016	1.598,38	351,64	1.950,02
4700118704	27.01.2016	-151,71	-33,37	-185,08
4700279836	12.03.2016	1.221,06	268,63	1.489,69
4700004787	08.01.2016	2.020,07	444,42	2.464,49
4700278319	12.03.2016	1.715,75	377,47	2.093,22
4700015149	08.01.2016	690,86	151,99	842,85
4700118707	27.01.2016	18,55	4,08	22,63
4700278106	12.03.2016	582,78	128,21	710,99
4700015148	08.01.2016	60,14	13,23	73,37
4700278105	12.03.2016	51,37	11,30	62,67
4700015145	08.01.2016	1.885,89	414,90	2.300,79
4700278102	12.03.2016	1.439,56	316,70	1.756,26
4601400730	21.12.2015	1.852,11	409,95	2.262,06
4700015144	08.01.2016	1.336,84	294,10	1.630,94
4700278101	12.03.2016	1.125,69	247,65	1.373,34
4700015147	08.01.2016	485,54	106,82	592,36
4700118706	27.01.2016	1.015,78	223,47	1.239,25
4700124120	12.02.2016	-1.015,79	-223,47	-1.239,26
4700278104	12.03.2016	383,26	84,32	467,58
4700015146	08.01.2016	212,80	46,82	259,62
4700278103	12.03.2016	174,94	38,49	213,43
4700015150	08.01.2016	290,71	63,96	354,67
4700278107	12.03.2016	246,70	54,27	300,97
4700016703	08.01.2016	224,24	49,33	273,57
4700280161	12.03.2016	167,49	36,85	204,34
4700150451	10.02.2016	88,41	19,45	107,86
4700150453	10.02.2016	89,77	19,75	109,52
4700150457	10.02.2016	109,17	24,02	133,19
4700150455	10.02.2016	152,10	33,46	185,56
4700150452	10.02.2016	1.317,15	289,77	1.606,92
4700151239	10.02.2016	1.008,00	221,76	1.229,76
		34.373,70	7.566,39	41.940,09

DETERMINA

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

Di liquidare e pagare in favore dell'ENEL ENERGIA le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un imponibile di € 34.373,70 oltre Iva di € 7.566,39 mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN: **IT78Z055840170000000071746**

Di imputare la spesa complessiva di € 41.940,09 Iva inclusa sui codici di bilancio 1005103 e 0904103

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

Il Responsabile del Servizio n.3
-Ing. Catia Pantalena

