



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 22.09.2016

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.CIG:Z641B5FFDE

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 € 25.046,24 oltre Iva come per legge pari ad € 5.631,44 di cui alle fatture indicate nell'allegato prospetto ;

Ritenuto, pertanto dover impegnare la spesa complessiva di € 30.677,68 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
4601248044	25.11.2015	- 80,96	- 17,81	- 98,77
4601251133	25.11.2015	- 452,16	- 99,47	- 551,63
4700686570	25.05.2016	- 249,57	- 54,90	- 304,47
4700154909	10.02.2016	1.959,72	431,14	2.390,86
4700415105	07.04.2016	1.657,10	364,56	2.021,66
4700548663	07.05.2016	1.448,20	318,60	1.766,80
4700704840	07.06.2016	1.338,50	294,47	1.632,97
4700146768	10.02.2016	627,84	138,12	765,96
4700416967	07.04.2016	574,48	126,39	700,87
4700538391	07.05.2016	507,37	111,62	618,99
4700707752	07.06.2016	476,60	104,85	581,45
4700146767	10.02.2016	59,39	13,07	72,46
4700416966	07.04.2016	50,26	11,06	61,32

4700538390	07.05.2016	44,29	9,74	54,03
4700684711	25.05.2016	68,37	15,71	84,08
4700707751	07.06.2016	41,34	9,09	50,43
4700146764	10.02.2016	1.731,48	380,93	2.112,41
4700416963	07.04.2016	1.347,03	296,35	1.643,38
4700538387	07.05.2016	1.137,40	250,23	1.387,63
4700684709	25.05.2016	796,71	217,95	1.014,66
4700707748	07.06.2016	1.060,72	233,36	1.294,08
4700146763	10.02.2016	1.256,12	276,35	1.532,47
4700416962	07.04.2016	1.062,75	233,81	1.296,56
4700538386	07.05.2016	951,72	209,38	1.161,10
4700684708	25.05.2016	1.981,36	499,42	2.480,78
4700707747	07.06.2016	894,87	196,87	1.091,74
4700146766	10.02.2016	461,20	101,46	562,66
4700416965	07.04.2016	370,41	81,49	451,90
4700538389	07.05.2016	325,65	71,64	397,29
4700707750	07.06.2016	301,18	66,26	367,44
4700146765	10.02.2016	210,15	46,23	256,38
4700416964	07.04.2016	175,54	38,62	214,16
4700538388	07.05.2016	159,63	35,12	194,75
4700684710	25.05.2015	103,53	37,17	140,70
4700707749	07.06.2016	145,85	32,09	177,94
4700418234	07.04.2016	910,78	200,37	1.111,15
4700708822	07.06.2016	589,72	129,74	719,46
4700151740	10.02.2016	542,70	119,39	662,09
4700421271	07.04.2016	183,96	40,47	224,43
4700706786	07.06.2016	275,01	60,50	335,51
	Totale	25.046,24	5.631,44	30.677,68

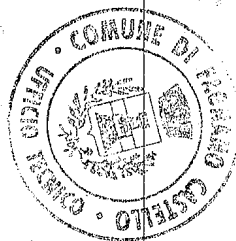
DETERMINA

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 € 25.046,24 oltre Iva di € 5.631,44 mediante bonifico bancario IBAN: **IT78Z055840170000000071746**

Di imputare la spesa complessiva di € 30.677,68 Iva inclusa ai Codici UEB 118 -1005103-0903103-0904103-0102103;

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



Il Responsabile del Servizio n.3

-Ing. Catia Pantalena

Catja Pantalena