



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 16.11.2016

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACCONTO.CIG:Z561C1DA91

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 € 18.451,66 oltre Iva come per legge pari ad € 4.059,36 di cui alle fatture indicate nell'allegato prospetto ;

Ritenuto, pertanto dover impegnare la spesa complessiva di € 22.511,02 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
4700860108	10.07.2016	294,56	64,80	359,36
4700868105	10.07.2016	66,54	14,64	81,18
4700855839	10.07.2016	1.202,22	264,49	1.466,71
4700882043	11.07.2016	548,87	120,75	669,62
4700966042	25.07.2016	8,59	1,89	10,48
4700966043	25.07.2016	1.074,82	236,46	1.311,28
4700966044	25.07.2016	248,11	54,58	302,69
4700968814	25.07.2016	25,93	5,70	31,63
4700970747	25.07.2016	549,34	120,85	670,19
4700970748	25.07.2016	249,99	55,00	304,99

4700971687	25.07.2016	242,79	43,41	296,20
4700972577	25.07.2016	52,36	11,52	63,88
4700973473	25.07.2016	1.038,58	228,49	1.267,07
4700973474	25.07.2016	1.304,95	287,09	1.592,04
4700973475	25.07.2016	170,54	37,52	208,06
4700973476	25.07.2016	348,38	76,64	425,02
4700973477	25.07.2016	47,23	10,39	57,62
4700983891	25.07.2016	546,11	120,14	666,25
4701045385	10.08.2016	7,25	1,60	8,85
4701026348	10.08.2016	404,77	89,05	493,82
4701026349	10.08.2016	69,37	15,26	84,63
4701037919	10.08.2016	453,84	99,84	553,68
4701037920	10.08.2016	1.309,64	288,12	1.597,76
4701040916	10.08.2016	1.015,01	223,30	1.238,31
4701042345	10.08.2016	291,54	64,14	355,68
4701042346	10.08.2016	1.292,08	284,26	1.576,34
4701042347	10.08.2016	716,94	157,73	874,67
4701042348	10.08.2016	101,46	22,32	123,78
4701042349	10.08.2016	740,18	162,84	903,02
4701042350	10.08.2016	141,86	31,21	173,07
4701042351	10.08.2016	477,00	104,94	581,94
4701042352	10.08.2016	316,21	69,57	385,78
4701042353	10.08.2016	105,39	23,19	128,58
4701042354	10.08.2016	517,36	113,82	631,18
4701044898	10.08.2016	904,02	198,88	1.102,90
4701044899	10.08.2016	1.073,58	236,19	1.309,77
4701044900	10.08.2016	156,38	34,40	190,78
4701044901	10.08.2016	297,90	65,54	363,44
4701044902	10.08.2016	39,97	8,79	48,76
	Totale	18.451,66	4.059,36	22.511,02

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 € 18.451,66 oltre Iva di € 4.059,36 mediante conto corrente bancario N° 001151 presso Banca Nazionale del Lavoro-filiale 6340 di Via del Corso n.471, Roma IBAN: **IT51b010050324000000001151**;

Di imputare la spesa complessiva di € 22.511,02 Iva inclusa sui pertinenti codici di bilancio esercizio 2016;

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

Il Responsabile del Servizio n.3

-Ing. Catia Pantalena

Catia Pantalena

