

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO****-PROVINCIA DI COSENZA-****UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3****Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo****DETERMINAZIONE N.9 DEL 24.01.2017****OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CIG:Z5A1D0C983****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 € 23.475,89 oltre Iva come per legge pari ad € 3.863,08 di cui alle fatture indicate nell'allegato prospetto ;**

**Ritenuto, pertanto dover impegnare la spesa complessiva di € 27.338,97 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
4701044903	10.08.2016	462,49	101,75	564,24
4701044904	10.08.2016	208,36	45,84	254,20
4701045386	10.08.2016	954,67	210,03	1.164,70
4701045387	10.08.2016	220,87	48,59	269,46
4701058782	13.08.2016	287,44	63,24	350,68
4701062020	13.08.2016	31,22	6,87	38,09
4701062207	13.08.2016	58,10	12,78	70,88
4701100372	18.08.2016	277,71	61,10	338,81
4701175320	08.09.2016	498,68	109,71	608,39
4701175321	08.09.2016	1.471,80	323,80	1.795,60
4701177646	08.09.2016	16,11	3,54	19,65
4701177647	08.09.2016	1.059,17	233,02	1.292,19
4701177648	08.09.2016	242,27	53,30	295,57

4701180132	08.09.2016	1.295,48	285,01	1.580,49
4701180133	08.09.2016	168,66	37,11	205,77
4701180134	08.09.2016	339,36	74,66	414,02
4701180135	08.09.2016	44,51	9,79	54,30
4701180136	08.09.2016	525,52	115,61	641,13
4701180137	08.09.2016	221,39	48,71	270,10
4701184525	08.09.2016	957,01	210,54	1.167,55
4701184526	08.09.2016	296,54	65,24	361,78
4701189958	08.09.2016	113,97	25,07	139,04
4701205292	12.09.2016	297,73	65,50	363,23
4701206858	12.09.2016	34,52	7,59	42,11
4701206859	12.09.2016	63,80	14,04	77,84
4701252886	16.09.2016	963,41	211,95	1.175,36
4701310589	28.09.2016	0,00	-0,08	-0,08
4701310591	28.09.2016	0,00	-3,44	-3,44
4701310601	28.09.2016	0,00	-1,62	-1,62
4701310596	28.09.2016	77,47	17,04	94,51
4701312323	29.09.2016	0,00	-681,02	-681,02
4701312316	29.09.2016	0,00	-66,78	-66,78
4701312239	29.09.2016	0,00	-500,65	-500,65
4701313830	03.10.2016	0,00	-21,41	-21,41
4701313820	03.10.2016	0,00	.0,04	-0,04
4701313827	03.10.2016	0,00	-22,46	-22,46
4701314093	04.10.2016	0,00	-2,45	-2,45
4701314089	04.10.2016	0,00	-0,06	'0,06
4701349164	08.10.2016	816,58	179,65	996,23
4701350221	08.10.2016	395,78	87,07	482,85
4701350222	08.10.2016	71,51	15,73	87,24
4701337826	08.10.2016	6,93	1,52	8,45
4701337827	08.10.2016	1.160,60	255,33	1.415,93
4701337828	08.10.2016	243,60	53,59	297,19
4701351738	08.10.2016	1.385,96	304,91	1.690,87
4701351739	08.10.2016	185,68	40,85	226,53
4701351740	08.10.2016	54,39	11,97	66,36
4701351741	08.10.2016	574,07	126,30	700,37
4701351742	08.10.2016	234,15	51,51	285,66
4701348694	08.10.2016	550,68	121,15	671,83
4701348695	08.10.2016	1.587,97	349,35	1.937,32
4701356365	08.10.2016	307,16	67,58	374,74
4701356366	08.10.2016	1.305,04	287,11	1.592,15
4701356367	08.10.2016	739,97	162,79	902,76
4701356368	08.10.2016	103,13	22,69	125,82
4701356369	08.10.2016	557,08	122,56	679,64
4701356370	08.10.2016	122,10	26,86	148,96
4701356371	08.10.2016	278,20	61,20	339,40
4701356372	08.10.2016	597,63	131,48	729,11
4701356373	08.10.2016	105,44	23,20	128,64
4701356374	08.10.2016	528,26	116,22	644,48
4701359548	09.10.2016	375,72	82,66	458,38
	<b>Totale</b>	<b>23.475,89</b>	<b>3.863,08</b>	<b>27.338,97</b>

## DETERMINA

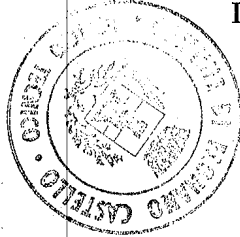
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**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 € 23.475,89 oltre Iva di € 3.863,08 mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 27.338,97 Iva inclusa sui pertinenti codici di bilancio c.e.;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a compensare il credito vantato di € 1.067,17;

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



Il Responsabile del Servizio n.3

-Ing. Catia Pantalena

*Catia Pantalena*