



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

**DETERMINAZIONE N. 132 DEL 04.09.2017**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CIG:Z8A1FCAAEF**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che L'ENEL ENERGIA-Mercato Libero ha fatto pervenire diffida ad adempiere con preavviso di sospensione/risoluzione del contratto di energia elettrica della pubblica illuminazione per un credito imponibile di € 13.518,70 oltre Iva come per legge ;

Ritenuto, pertanto dover provvedere al pagamento delle fatture scadute come indicate nell'allegato prospetto ;

**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
4700150454	10.02.2016	168,30	37,02	205,32
4800499865	12.04.2017	259,28	57,04	316,32
4800461945	07.04.2017	68,54	15,08	83,62
4800461947	07.04.2017	80,60	17,73	98,33
4800461949	07.04.2017	107,16	23,58	130,74
4800461950	07.04.2017	1.227,01	269,94	1.496,95
4800472978	07.04.2017	1.606,18	353,36	1.959,54
4800472973	07.04.2017	1.487,76	327,31	1.815,07
4800472974	07.04.2017	190,73	41,96	232,69
4800463525	07.04.2017	836,92	184,12	1.021,04
4800470859	07.04.2017	256,03	56,33	312,36
4800482525	08.04.2017	77,46	17,04	94,50
4800461949	07.04.2017	107,16	23,58	130,74
4800614282	08.05.2017	777,99	171,16	949,15

4800615137	08.05.2017		6,07	1,34	7,41
4800615138	08.05.2017		1.005,65	221,24	1.226,89
4800615139	08.05.2017		191,53	42,13	233,67
4800618961	08.05.2017		197,40	43,43	240,83
4800618955	08.05.2017		920,59	202,53	1.123,12
4800618958	08.05.2017		319,30	70,25	389,55
4800782625	08.05.2017		41,06	9,03	50,09
4800611681	08.05.2017		138,12	30,39	168,51
4800619781	08.05.2017		474,05	104,29	578,34
4800635417	10.05.2017		50,65	11,13	61,79
4800636847	10.05.2017		27,90	6,14	34,04
4800638199	10.05.2017		0,17	0,4	0,21
4800780290	08.06.2017		329,10	72,40	401,50
4800780291	08.06.2017		989,70	217,73	1.207,43
4800780292	08.06.2017		862,61	189,77	1.052,38
4800782626	08.06.2016		456,90	100,52	557,42
4800635746	10.05.2016		256,78	56,49	313,27
	<b>Totale</b>		<b>13.518,70</b>	<b>2.974,11</b>	<b>16.492,81</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 € 13.518,70

oltre Iva di € 2.974,11 mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 16.492,81 Iva inclusa SUL Cap. 1937/1 del bilancio c.e.

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



Il Responsabile del Servizio n.3

- Ing. Catia Pantaleona

*Catia Pantaleona*