

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

-PROVINCIA DI COSENZA-

*UIFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3**Usa e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo***DETERMINAZIONE N. 134 DEL 11.09.2017****OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CIG:ZBC1FE7686**

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 € 18.124,10 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
4800339631	08.03.2017	5,73	1,26	6,99
4800463526	07.04.2017	186,54	41,04	227,58
4800467784	07.04.2017	6,40	1,41	7,81
4800467785	07.04.2017	1.192,02	262,24	1.454,26
4800472972	07.04.2017	1.070,82	235,58	1.306,40
4800472975	07.04.2017	561,21	123,47	684,68
4800472976	07.04.2017	231,56	50,94	282,50
4800472977	07.04.2017	551,70	121,37	673,07
4800461944	07.04.2017	1.212,27	266,70	1.478,97
4800461946	07.04.2017	106,91	23,52	130,43
4800470859	07.04.2017	1.024,68	225,43	1.250,11
4800479766	08.04.2017	186,60	41,05	227,65
4800484706	08.04.2017	377,63	83,08	460,71
4800484707	08.04.2017	44,56	9,80	54,36
4800482523	08.04.2017	300,44	66,10	366,54

4800482524	08.04.2017	1.444,10	317,70	1.761,80
4800491690	10.04.2017	303,97	66,87	370,84
4800494396	10.04.2017	33,05	7,27	40,32
4800491986	10.04.2017	58,98	12,98	71,96
4800618956	08.05.2017	1.247,15	274,37	1.521,52
4800618957	08.05.2017	160,75	35,37	196,12
4800618959	08.05.2017	38,37	8,44	46,81
4800618960	08.05.2017	485,20	106,74	591,94
4800619782	08.05.2017	1.348,73	296,72	1.645,45
4800635746	10.05.2017	256,78	56,49	313,27
4800708383	29.05.2017	12,07	2,45	14,52
4800714713	22.05.2017	11,18	2,36	13,54
4800724873	29.05.2017	27,07	5,96	33,03
4800744981	06.06.2017	10,75	2,31	13,06
4800785473	08.06.2017	719,12	158,21	877,33
4800773910	08.06.2016	553,76	121,83	675,59
4800773911	08.06.2017	69,45	15,28	84,73
4800770590	08.06.2017	6,48	1,43	7,91
4800770591	08.06.2017	931,62	204,96	1.136,58
4800770592	08.06.2017	167,48	36,85	204,33
4800782621	08.06.2017	837,08	184,16	1.021,24
4800782622	08.06.2017	1.134,03	249,49	1.383,52
4800782623	08.06.2017	127,45	28,04	155,49
4800782624	08.06.2017	293,94	64,67	358,61
4800782627	08.06.2017	185,60	40,83	226,43
4800779335	08.06.2017	436,64	96,06	532,70
4800779336	08.06.2017	1.256,79	276,49	1.533,28
4800780293	08.06.2017	76,54	16,84	93,38
4800780294	08.06.2017	92,51	20,35	112,86
4800780295	08.06.2017	77,76	17,11	94,87
4800780296	08.06.2017	811,00	178,42	989,42
4800780297	08.06.2017	107,36	23,62	130,98
4800780298	08.06.2017	917,04	201,75	1.118,79
4800897740	06.07.2017	10,76	2,31	13,07
4800846114	13.06.2017	-2.871,90	-631,72	-3.503,62
4800461949	07.04.2017	-107,16	-23,58	-130,74
	Totale	18.124,10	3.987,30	22.111,40

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 € 18.124,10

oltre Iva di € 3.987,30 mediante conto corrente bancario IBAN: IT78Z055840170000000071746;

Di imputare la spesa complessiva di € 22.111,40 Iva inclusa SUL Cap. 19370 del bilancio c.e.

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



Il Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Pantalone

[Handwritten signature]