



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 16.11.2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE 2017. CIG:ZAF20CCECC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA-Mercato Libero delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di € 11.562,58 comprensivo di Iva come per legge;

Ritenuto, pertanto di 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	IMPORTO TOT. FATTURA
4801345791	07.10.2017	839,88
4801373785	07.10.2017	1011
4801373786	07.10.2017	401,06
4801358898	07.10.2017	22,36
4801368860	07.10.2017	43,62
4801336980	07.10.2017	13,55
4801395717	08.10.2017	1705,34
4801396362	08.10.2017	210,4
4801381588	08.10.2017	8,58
4801388548	08.10.2017	121,7
4801388549	08.10.2017	421,34
4801388550	08.10.2017	49,97
4801388551	08.10.2017	258,23
4801380078	08.10.2017	575,5

4801380079	08.10.2017	1572,26
4801388380	08.10.2017	387,35
4801388381	08.10.2017	845,06
4801388383	08.10.2017	103,02
4801388384	08.10.2017	602,88
4801388385	08.10.2017	141,29
4801388386	08.10.2017	682,74
4801381913	08.10.2017	131,04
4801381914	08.10.2014	678,56
4801406279	12.10.2017	315,66
4801417730	14.10.2017	325,79
4801417731	14.10.2017	94,4
	Totale	11562,58

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 importo complessivo di € 11.562,58 Iva inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a trattenere sulla somma sopra riportata l'importo di € 6.675,68 quale credito maturato su precedenti pagamenti effettuati da questo Ente, come comunicati da Enel Energia con nota e mail del 30.10.2017;

Di imputare la spesa complessiva di € 11.562,58 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 Pantalena

