



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 16.11.2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CIG:Z5420CD4AA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che L'ENEL SERVIZIO ELETTRICO ha fatto pervenire diffida ad adempiere con preavviso di sospensione/risoluzione del contratto di energia elettrica della pubblica illuminazione per un credito imponibile di € 2.641,80 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;

FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA
787293360214111	27/07/2015	18,49	4,07
787294330100413	28/09/2015	- 1.503,21	- 330,71
78729433010041A	07/10/2015	- 10,00	- 2,20
787290670211111	09/11/2015	272,16	59,88
787294110100314	18/11/2015	- 1.277,18	- 280,98
78729411010031A	23/11/2015	- 2,04	- 0,45
787290640412615	09/12/2015	76,85	16,91
787290670211112	09/01/2016	175,29	38,56
787290640412616	09/02/2016	81,41	17,91
787290670211114	09/05/2016	247,63	54,48
78729411010031A	28/06/2016	93,42	20,55
78729064041268A	30/06/2016	110,45	24,30
787290670211115	15/07/2016	298,60	65,69
787293070100311	15/07/2016	51,42	11,31

787292880100311	12/08/2016	53,86	11,85
787293070100312	12/08/2016	88,60	19,49
787290640412619	12/08/2016	45,76	10,07
787290670211116	14/09/2016	341,91	75,22
787292880100312	14/09/2016	50,28	11,06
787293070100313	14/09/2016	75,24	16,55
787292880100313	14/10/2016	42,92	9,44
787293070100314	14/10/2016	83,79	18,43
787290640412611	14/10/2016	58,60	12,89
787290670211117	11/11/2016	306,51	67,43
787292880100314	11/11/2016	39,70	8,73
787293070100315	11/11/2016	87,70	19,29
787292880100315	09/12/2016	48,84	10,74
787293070100316	09/12/2016	91,73	20,18
787290640412612	09/12/2016	68,72	15,12
787293070100318	21/01/2017	92,32	20,31
787293360214118	26/01/2017	93,42	20,55
787290670211118	13/01/2017	458,53	100,88
787293070100317	13/01/2017	95,53	21,02
787292880100318	17/02/2017	92,32	20,31
787293070100318	10/02/2017	91,49	20,13
787290640412613	10/02/2017	73,81	16,24
787293070100319	07/03/2017	116,10	25,54
787290670211119	10/03/2017	272,11	59,86
787293070100311	10/04/2017	46,28	10,18
787290640412614	10/04/2017	62,32	13,71
787290670211111	10/05/2017	280,37	61,68
787293070100312	10/05/2017	74,20	16,32
787293070100313	10/06/2017	77,53	17,06
787290640412615	10/06/2017	55,21	12,15
787290670211112	10/07/2017	316,83	69,70
787293070100314	10/07/2017	80,96	17,81
787293070100315	10/08/2017	96,71	21,28
787290640412616	10/08/2017	48,31	10,63
TOTALE		2.641,80	581,20

DETERMINA

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

Di liquidare e pagare in favore dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un imponibile di € 2.641,80 oltre

Iva di € 581,20 mediante conto corrente bancario IBAN: **IT73L0800003200000800023943** presso **ICCREA BANCA S.p.a.** ;

Di imputare la spesa complessiva di € 3.223,00 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
