



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 05.12.2017

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE- 2017. CIG:ZDC21222FE

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 € 11.048,68 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
4801381589	08.10.2017	222,26
4801388382	08.10.2017	738,08
4801396361	08.10.2017	473,99
4801388547	08.10.2017	1.137,41
4801457218	24.10.2017	-0,21
4801543628	08.11.2017	473,82
4801543629	08.11.2017	55,41
4801543630	08.11.2017	257,12
4801538536	08.11.2017	996,23
4801546749	08.11.2017	35,43
4801543626	08.11.2017	788,86
4801546750	08.11.2017	283,49
4801538535	08.11.2017	453,25

4801543627	08.11.2017	67,20
4801547899	08.11.2017	243,66
4801552490	08.11.2017	1.706,51
4801552489	08.11.2017	564,99
4801565565	11.11.2017	356,52
4801566903	11.11.2017	-30,98
4801635095	17.11.2017	-1,22
4801689096	29.11.2017	520,65
4801689097	29.11.2017	171,98
4801689098	29.11.2017	357,02
4801689099	29.11.2017	40,99
4801689100	29.11.2017	150,34
4801689101	29.11.2017	507,11
4801689119	29.11.2017	278,87
4801689120	29.11.2017	211,90
4801487160	07.11.2017	-12,00
Totale €		11.048,68

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 € 11.048,68 Iva inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

Di imputare la spesa complessiva di € € 11.048,68 Iva inclusa sul Cap. 1937/0 del bilancio c.e.

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

Il Responsabile del Servizio n.3

-Ing. Catia Pantalena

