



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-
UIFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3
Usa e Assetto del Territorio - Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N.17 DEL 8.02.2018

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017/GENNAIO 2018. CIG: ZB422304E7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore della Società ENEL ENERGIA - Mercato Libero delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di € 9.950,45 comprensivo di Iva come per legge;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere al pagamento delle fatture come riportate 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;

Numero Fattura	Data documento	Scadenza	Importo
4801484422	07/11/2017	27/11/2017	€ 10,77
4801703546	05/12/2017	20/12/2017	€ 995,32
4801731405	05/12/2017	27/12/2017	€ 16,09
4801771439	06/12/2017	21/12/2017	€ 1.332,59
4801782605	06/12/2017	21/12/2017	€ 558,68
4801782606	06/12/2017	21/12/2017	€ 273,34
4801778611	06/12/2017	21/12/2017	€ 3,65
4801766880	06/12/2017	21/12/2017	€ 946,39
4801766881	06/12/2017	21/12/2017	€ 1.007,32
4801766882	06/12/2017	21/12/2017	€ 92,46
4801766883	06/12/2017	21/12/2017	€ 288,12

4801766884	06/12/2017	21/12/2017	€ 137,82
4801766885	06/12/2017	21/12/2017	€ 1.052,64
4801766886	06/12/2017	21/12/2017	€ 107,55
4801766887	06/12/2017	21/12/2017	€ 766,80
4801796294	09/12/2017	27/12/2017	€ 324,24
4801803971	11/12/2017	27/12/2017	€ 265,80
4801803972	11/12/2017	27/12/2017	€ 77,77
4810045492	06/01/2018	26/01/2018	€ 18,31
4810078789	07/01/2018	22/01/2018	€ 232,70
4810082011	08/01/2018	23/01/2018	€ 263,50
4810082012	08/01/2018	23/01/2018	€ 1.178,59
TOTALE			€ 9.950,45

DETERMINA

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

Di liquidare e pagare in favore della Società ENEL ENERGIA le fatture sopra indicate secondo i dati contabili riportati nella premessa che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un importo complessivo di € 9.950,45 IVA inclusa mediante accredito su conto corrente bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

Di imputare la spesa complessiva di € 9.950,45 IVA inclusa sul Cap. 1937/1 del bilancio c.e.

Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per quanto di competenza.



Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Pantalena

Catia Pantalena