



## COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo

### DETERMINAZIONE N. 66 DEL 13.04.2018

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO- 2018. CIG: Z47232E014**

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 € 9.290,95 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;

Numero Fattura	Data documento	Imponibile	IVA	Totale Fattura
4810150527	20/01/2018	101,96	22,43	124,39
4810236676	06/02/2018	1332,81	293,22	1.626,03
4810231344	06/02/2018	823,97	181,27	1.005,24
4810231345	06/02/2018	237,05	52,15	289,20
4810235826	06/02/2018	522,25	114,90	637,15
4810237227	06/02/2018	322,84	71,02	393,86
4810237228	06/02/2018	1246,14	274,15	1.520,29
4810237229	06/02/2018	70,53	15,52	86,05
4810237230	06/02/2018	175,28	38,56	213,84
4810237231	06/02/2018	1030,16	226,64	1256,80
4810237232	06/02/2018	948,68	208,71	1.157,39
4810244345	06/02/2018	19,33	3,18	22,51
4810269776	10/02/2018	1085,46	238,80	1.324,26

4810269777	10/02/2018	237,19	52,18	289,37
4810269778	10/02/2018	123,50	27,17	150,67
4810274103	11/02/2018	292,27 Escluse ex art.15 – 10,00	66,50	358,77
4810274104	11/02/2018	73,55 Escluse ex art.15 – 10,00	18,38	91,93
<b>TOTALE</b>		<b>8642,97</b>	<b>1904,78</b>	<b>10.547,75</b>

### 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 € 10.547,75 Iva inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**;

**Di imputare** la spesa complessiva di € € 10.547,75 per come di seguito specificato: per € 1.774,96 sul Cap. 1718/1 del bilancio c.e. e per € 8.772,79 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

