



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

DETERMINAZIONE N.243 DEL 14.12.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI. CIG: ZA7266F1EF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di € 1.826,09 comprensivo di IVA come per legge;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato prospetto:

DATA FATTURA	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
10/03/2018	787290670211116	336,66	74,07	410,73
10/04/2018	787293070100314	78,40	17,25	95,65
10/03/2018	787293070100313	72,07	15,86	87,93
11/05/2018	787290670211117	329,79	72,55	402,34
10/07/2018	787290670211113	332,03	73,05	405,08
10/09/2018	787290670211114	347,84	76,52	424,36
	TOTALE	1.496,79	329,30	1.826,09

Riscontrata la regolarità tecnica;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

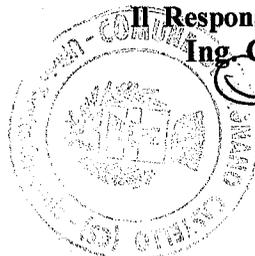
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

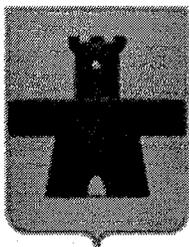
- 1. Di impegnare** in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO la somma complessiva di € 1.826,09 con imputazione sul Cap. 1937/0 del bilancio c.e.;
- 2. Di liquidare e pagare** in favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo € 1.826,09 IVA inclusa mediante conto corrente bancario IBAN: IT73L0800003200000800023943 presso ICCREA BANCA S.p.a.;
- 3. Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Papatolena

Catia Papatolena





Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€. 1.826,09	1937/0				2018
CREDITORE					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€. 1.826,09	2018	€. 1.826,09

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
243	14.12.2018	N. 3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1937/0	2018	€. 1.826,09	2018	€. 1.826,09	900

Fagnano Castello, li 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia