



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

**DETERMINAZIONE N. 179 DEL 06.09.2019**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO BIMESTRE- LUGLIO/AGOSTO 2019. CIG:ZAF29B716A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere al pagamento in favore di ENEL ENERGIA SPA delle fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di €. **5.157,39** comprensivo di IVA come per legge riferito a consumi energia elettrica edifici comunali bimestre luglio/agosto 2019;  
**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture indicate nell'allegato prospetto:

Numero Fattura	Data documento	Imponibile	IVA	Importo Tot
003041933390	07/07/2019	515,29	113,36	628,65
003041933389	07/07/2019	348,94	76,77	425,71
003048876146	08/08/2019	108,03	23,77	131,80
003048876147	08/08/2019	1.040,66	228,95	1.269,61
003048876148	08/08/2019	662,61	145,77	808,38
003048876149	08/08/2019	79,98	17,60	97,58
003048876150	08/08/2019	487,46	107,24	594,70
003048876151	08/08/2019	102,90	22,64	125,54
003048876152	08/08/2019	471,93	103,82	575,75
003051021743	10/08/2019	13,95	2,68	16,63
003054078577	13/08/2019	293,80	64,64	358,44
003054078578	13/08/2019	102,13	22,47	124,60
	<b>TOTALI</b>	<b>4.227,68</b>	<b>929,71</b>	<b>5.157,39</b>

**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;  
**Accertata** la propria competenza  
ad assumere il presente atto;

## DETERMINA

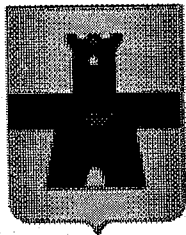
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di impegnare** in favore di ENEL ENERGIA SPA la somma complessiva di €. 5.157,39 sul bilancio c.e. per come di seguito indicato: **per €. 1.752,65 sul cap. 1718/1 e per 3.404,74 sul cap. 1937/0**
2. **Di liquidare e pagare** in favore di ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica edifici Comunali bimestre Luglio/Agosto 2019, le fatture secondo i dati contabili riportati nella premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di € 5.157,39 IVA inclusa mediante bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT78Z0558401700000000071746;
3. **Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3

Ing. Catia Pantalona





# 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
€. 1.752,65	1718/1	1.03.01.15.999	4	9	2019
€. 3.404,74	1937/0	1.03.02.05.004	5	10	2019
<b>CREDITORE</b>					
ENEL ENERGIA SPA					

"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
2019	5.157,39	2019	5.157,39

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
179	06.09.2019	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.	Liquidaz. N.
1718/1	2019	€. 1.752,65	2019	€. 1.752,65	724	1085
1937/0	2019	€. 3.404,74	2019	€. 3.404,74	725	1086

Fagnano Castello li 06 SET 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

*Cristina Aloia*

