

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3

Uso e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 07/10/2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2014 CIG[ ZAE111DF32]**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'ENEL Servizio Elettrico ha fatto pervenire le seguenti fatture:

N° Fattura	Data	Importo	Codice POD	Luogo di Fornitura	Periodo di Riferimento
787290640412617	28/06/2014	€ 66,29	IT001E768366284	C.da Paduli	Maggio-Giu.14
787293360213911	28/06/2014	€ 29,83	IT001E790757068	P.zza Umberto	Maggio-14
787290670211113	29/07/2014	€ 380,19	IT001E791206731	Loc. Cirifusolo	Giu.-Lug. 14
787293360213912	29/07/2014	€ 24.16	IT001E790757068	P.zza Umberto	Giugno 14
787290640412618	28/08/2014	€ 61,27	IT001E768366284	C.da Paduli	Lug-Ago.14
787294330100311	09/08/2014	€ 115,70	IT001E790713681	A. Di Turi	Luglio 14
787293360213913	28/08/2014	€ 24,29	IT001E790757068	P.zza Umb.	Luglio 14

per la fornitura di energia elettrica, per un importo complessivo di € 701.73

**Riscontrata** la regolarità tecnica;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

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

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

DETERMINA

**Di liquidare** e pagare in favore dell'ENEL Servizio Elettrico la somma di € 701.73 , oltre € 9.10 per spese postali, per un totale di € 710.83 per fornitura energia elettrica come sopra specificato.

**Di imputare** la spesa come segue:

- € 710.83 sul cap. 1937 del bilancio corrente esercizio;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Geom. Vincenzo Bruno-