



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

n. 06 del 14/02/2013

REG. GEN. N° 258

DEL 15-02-2013

Oggetto: ENEL ENERGIA – liquidazione fatture periodo da gennaio a maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: che ENEL ENERGIA SPA è fornitore di energia elettrica;

che nel periodo da gennaio a maggio 2012 ENEL ENERGIA SPA ha fatturato consumi energetici per **€ 382.487,36**;

visto l'accordo tra le parti per la rateizzazione n. 32300133943 come da tabella allegata;

Numero Rata	Importo Totale	Importo Capitale	Importo Interessi Mora	Importo Int. Dilazione	Data Scadenza
2913281	€ 95.624,55	€ 92.225,45	€ 2.054,56	€ 1.344,54	12/12/12
2913282	€ 95.620,93	€ 92.559,35	€ 2.052,75	€ 1.008,83	14/01/13
2913283	€ 95.620,93	€ 92.894,44	€ 2.052,75	€ 673,74	12/02/13
2913284	€ 95.620,95	€ 93.230,73	€ 2.052,76	€ 337,46	12/03/13

Che tali consumi rivengono dalle seguenti fatture:

1531/07	Depuratore	626102891	2307512424	06/03/12	€ 23.262,14
1531/07	Depuratore	626095321	2307609817	06/03/12	€ 2.972,89
1531/07	Depuratore	626095674	2307320832	28/02/12	€ 34,93
1531/07	Depuratore	626095674	2311217171	12/04/12	€ 31,10
1531/07	Depuratore	626009948	2311149327	11/04/12	€ 185,31
1531/07	Depuratore	626105661	2311149328	11/04/12	€ 143,86
1531/07	Depuratore	626010351	2311149335	11/04/12	€ 336,90
1531/07	Depuratore	626009786	2311149322	11/04/12	€ 2.586,79
1531/07	Depuratore	626102891	2309778177	06/04/12	€ 35.651,83
1531/07	Depuratore	626095321	2309877035	06/04/12	€ 3.882,37
1531/07	Depuratore	626106340	2313529354	19/04/12	€ 69,60
1531/07	Depuratore	626106340	2313539127	19/04/12	€ 70,36
1531/07	Depuratore	626106340	2313561908	19/04/12	€ 536,19
1531/07	Depuratore	626106340	2313445012	19/04/12	€ 561,73
1531/07	Depuratore	626106340	2313516642	19/04/12	€ 70,51
1531/07	Depuratore	267273359	2313427054	19/04/12	€ 48,48
1531/07	Depuratore	267273332	2313427053	19/04/12	€ 70,85
1531/07	Depuratore	626095674	2314456824	09/05/12	€ 22,13
1531/07	Depuratore	626009786	2314456827	09/05/12	€ 3.270,00
1531/07	Depuratore	626095755	2314456832	09/05/12	€ 205,70
1531/07	Depuratore	626095321	2315107822	10/05/12	€ 4.991,89
1531/07	Depuratore	626102891	2314307872	08/05/12	€ 16.615,37
Totale					€ 95.620,93

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La liquidazione della 5^a rata della rateizzazione a ENEL Energia, partita I.V.A. 06655971007, della somma di **€ 95.620,93** delle fatture richiamate in premesse, devono essere pagate a mezzo bonifico bancario intestato a ENEL ENERGIA SPA IBAN IT78Z0558401700000000071746.

La somma liquidata è imputata:

per € 95.620,23 all'intervento 1090403, cap. 1531/07 del P.E.G. Del corrente esercizio;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. N° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Biagio Motta