

COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 191 del 01.08.2020

(Reg. Gen. n. 367 del 04-08-2020)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società ENEL SOLE SRL - Servizio Manutenzione P.I periodo Gennaio – Dicembre 2018 e Agosto – Settembre – Ottobre - Novembre 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che l'impianto di pubblica illuminazione viene gestito dalla società Enel Sole SRL, e che il pagamento avviene mediante fatture emesse mensilmente da versare mediante bonifico bancario alla BANCA INTESA SAN PAOLO, IBAN IT41D0306905048031780160117;

Vista le fatture pervenute per il periodo descritto nello schema sotto elencato:

FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1830004147	31/01/2018	GENNAIO 2018	1.697.06	373.35	2.070.41
1830010025	28/02/2018	FEBBRAIO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830011942	31/03/2018	MARZO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830020719	30/04/2018	APRILE 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830025990	31/05/2018	MAGGIO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830029726	30/06/2018	GIUGNO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830036746	31/07/2018	LUGLIO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830042018	31/08/2018	AGOSTO 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830047154	30/09/2018	SETTEMBRE 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830050491	31/10/2018	OTTOBRE 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1830054267	30/11/2018	NOVEMBRE 2018	1.840.85	404.99	2.245.84
1930038014	31/08/2019	AGOSTO 2019	1.840.85	404.99	2.245.84
1930042246	30/09/2019	SETTEMBRE 2019	1.840.85	404.99	2.245.84
1930047476	31/10/2019	OTTOBRE 2019	1.840.85	404.99	2.245.84
1930057522	30/11/2019	NOVEMBRE 2019	1.840.85	404.99	2.245.84

IMPORTO COMPLESSIVO	27.468.96	6.043.21	33.512.17
---------------------	-----------	----------	-----------

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

Vista l'istanza di anticipazione di liquidità ai sensi del DL 34/2020 presentata alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2019;

Vista la concessione dell'anticipazione di cui al DL 34/2020

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla Società Enel Sole SRL per il servizio di manutenzione pubblica illuminazione le fatture sopra elencate riferite al periodo Gennaio-Dicembre 2018 e Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre

dell'anno 2019 per un importo complessivo di € 33.512.17 di cui € 27.468.21 per fornitura energia ed € 6.043.21 per iva del 22% split payment,

2) **Versare** l'IVA del 22% pari ad €. 6.043.21 nei modi di legge

3) **Accreditare** il relativo importo di € 27.468.96 mediante bonifico bancario alla **Banca Intesa San Paolo** al Iban IT41D0306905048031780160117;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura sul cap. 1937 Imp. 341 RRPP 2020;

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gucci




ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

Joppolo Giancaxio Li _____

Dep 341/12
06/01/2020

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Concetta Burgio



Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
