

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 99 del 20.05.2019

(Reg. Gen. n. 236 del 23-05-2019)

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela – MESE DI OTTOBRE 2018

IL DIRIGENTE

Premesso:

Vista la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica pervenuta al protocollo informativo distinta come da prospetto;

Considerato che occorre provvedere con urgenza alla liquidazione delle suindicate fatture essendo ampiamente superati i termini di pagamento

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

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

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela le fatture in prospetto di € 7.738,10 di cui € 1.395,41 per IVA split payment;
- 2) **Accreditare** l'importo di € 6.342,69 tramite iban intestato a Enel servizio elettrico spa ;
- 3) **Di versare** l'IVA pari a € 1.395,41 nei modi di legge
- 4) **Dare atto** che la spesa di € 7.738,10 trova copertura sul cap. 1937 del bilancio 2019

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Sacchi)

*Sup 326/18 Rev. 246/18 N. 361
Sup 91/2019 Rev. 247-11.362*

NUMERO	DATA	POD	UBICAZIONE	IMPORTO TOTALE	IVA	IMPONIBILE
841611100114021	10.11.2018	IT001E924671734	VIA CURIALE SNC	€ 1.330,17	€ 239,87	€ 1.090,30
841610889110021	10.11.2018	IT001E914834562	VIA ROMANO COLONNA, SNC	€ 253,96	€ 45,80	€ 208,16
841610810349021	10.11.2018	IT001E9246717329	VIA CURIALE SNC	€ 382,78	€ 69,03	€ 313,75
841610299040021	10.11.2018	IT001E903148942	VIA VACCARO 81	€ 1.570,69	€ 283,24	€ 1.287,45
841610670121121	10.11.2018	IT001E901827494	VIA KENNEDY SN	€ 196,74	€ 35,48	€ 161,26
841610670101729	10.11.2018	IT001E90402708	VIA KENNEDY 5	€ 342,36	€ 61,74	€ 280,62
841610670504221	10.11.2018	IT001E977474779	VIA KENNEDY SN	€ 247,49	€ 44,63	€ 202,86
841611000319321	10.11.2018	IT001E904031933	VIA FONTANAZZA, SNC	€ 232,09	€ 41,85	€ 190,24
841610789010021	10.11.2018	IT001E902202374	VIA DEI FIORI, 2	€ 550,93	€ 99,35	€ 451,58
841610019010021	10.11.2018	IT001E965604383	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 1.141,80	€ 205,90	€ 935,90
841610830104421	10.11.2018	IT001E904024546	VIA VERGA, 21	€ 431,26	€ 77,77	€ 353,49
841610090113321	10.11.2018	IT001E946448109	VIA ROMA 18B	€ 68,42	€ 12,34	€ 56,08
841610780103021	10.11.2018	IT001E901827478	VIA DEI FIORI, SNC	€ 64,23	€ 11,58	€ 52,65
841610390100251	10.11.2018	IT001E904029556	CORSO UMBERTO I 5	€ 47,87	€ 8,63	€ 39,24
841610260102021	10.11.2018	IT001E924174781	CONTRADA GROTTA, SNC	€ 270,08	€ 48,70	€ 221,38
841610310102221	10.11.2018	IT001E946448061	VIA TUNISI, SNC	€ 66,32	€ 11,96	€ 54,36
841610980102721	10.11.2018	IT001E902901060	VIA ROMAGNA	€ 471,70	€ 85,06	€ 386,64
841610570511321	10.11.2018	IT001E946448192	VIA CAMMILLERI	€ 66,10	€ 11,92	€ 54,18
841610010106021	10.11.2018	IT001E953428016	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 3,11	€ 0,56	€ 2,55

€
 € 7.738,10 1.395,41 € 6.342,69

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

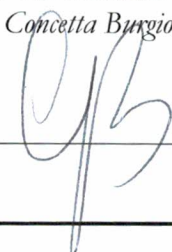
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

Di imputare la presente spesa di **€ 7.738,10** al cap. 1937 del Bilancio 2019

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. 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
