



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 10 del 18-01-2021

(Reg. Gen. n. 23 del 19-01-2021)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società **ENERGRID ENERGIA E GAS**; periodo di riferimento fatture mese di **APRILE-SETTEMBRE 2020**.

-Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore tecnico;

Viste le fatture relative alla fornitura di Energia e Gas presso scuola materna e elementare in via Raffaello snc pervenute al protocollo informativo e meglio descritte nello schema sottostante:

| Protocollo | Data Fatt. | N.Fattura | Ubicazione | Periodo | Imponibile | Iva | Totale |
|------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| 1906 | 14/05/2020 | EG20-1307G | VIA RAFFAELLO | APRILE 2020 | 23.33 | 5.13 | 28.46 |
| 1908 | 14/05/2020 | EG20-1306G | VIA RAFFAELLO | APRILE 2020 | 7.52 10.63 | 0.75 2.34 | 21.24 |
| 2229 | 12/06/2020 | EG20-1603G | VIA RAFFAELLO | MAGGIO 2020 | 21.58 | 4.75 | 26.33 |
| 2233 | 12/06/2020 | EG20-1602G | VIA RAFFAELLO | MAGGIO 2020 | 7.10 10.63 | 0.71 2.34 | 20.78 |
| 2658 | 13/07/2020 | EG20-1891G | VIA RAFFAELLO | GIUGNO 2020 | 6.04 10.63 | 0.60 2.34 | 19.61 |
| 2659 | 13/07/2020 | EG20-1892G | VIA RAFFAELLO | GIUGNO 2020 | 20.61 | 4.53 | 25.14 |
| 3187 | 12/08/2020 | EG20-2189G | VIA RAFFAELLO | LUGLIO 2020 | 20.23 | 4.45 | 24.68 |
| 3188 | 12/08/2020 | EG20-2188G | VIA RAFFAELLO | LUGLIO 2020 | 6.11 10.63 | 0.61 2.34 | 19.69 |
| 3603 | 14/09/2020 | EG20-2501G | VIA RAFFAELLO | AGOSTO 2020 | 5.74 10.63 | 0.57 2.34 | 19.28 |
| 3635 | 14/09/2020 | EG20-2819G | VIA RAFFAELLO | AGOSTO 2020 | 20.09 | 4.42 | 24.51 |
| 4119 | 15/10/2020 | EG20-2820G | VIA RAFFAELLO | SETTEMBRE 2020 | 21.87 | 4.81 | 26.68 |
| 4118 | 15/10/2020 | EG20-2819G | VIA RAFFAELLO | SETTEMBRE 2020 | 6.73 10.63 | 0.67 2.34 | 20.37 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTALE | 230.73 | 46.05 | 276.78 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Considerato che occorre provvedere con urgenza alla liquidazione delle suindicate fatture essendo 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;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Energrid Energia e Gas le fatture in prospetto di € 276.78 di cui € 230.73 di consumo energia gas e € 46.05 per IVA split payment;
- 2) Accreditaré alla banca UNICREDIT SPA l'importo di € 230.73 tramite bonifico all'Iban IT89Y0200805364000105008137 intestato a ENERGRID ENERGIA E GAS;
- 3) Di versare l'IVA pari a € 46.05 nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa € 276.78 trova copertura sul cap 1937 giusto impegno n 301/19.

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)



Pr. 13/2021
M. 25/2021

Il sottoscritto segretario Comunale

CERTIFICA

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
