



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 205 del 23-08-2021

(Reg. Gen. n. 406 del 26-08-2021)

OGGETTO: Liquidazione di n° 19 fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio di Maggior Tutela riferite al periodo di consumo Novembre -Dicembre 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;

Che, bisogna liquidare la società ENEL SERVIZIO ELETTRICO per la fornitura di energia elettrica nei contatori ubicati nel centro abitato del comune di Joppolo Giancaxio;

Vista le fatture relative alla fornitura di energia pervenuta al protocollo informativo meglio sotto specificate come segue:

DATA	FATTURA N	PROT	POD	UB CONTATORE	PERIODO	IMP	IVA	TOT
01/02/2021	841610010105029	448	IT001E924672137	V GIOVANNI XXIII 23	DICEMBRE 2020	87,10	19,16	106,26
01/02/2021	841610670500448	447	IT001E904026476	V KENNEDY 40	DICEMBRE 2020	161,35	35,50	196,85
01/02/2021	841610910101826	446	IT001E901827451	CON BORSELLINO SN	DICEMBRE 2020	1,94	0,43	2,37
01/02/2021	841610299040029	445	IT001E903148942	V VACCARO 81	DICEMBRE 2020	1.301,36	286,30	1.587,66
01/02/2021	841610670504225	444	IT001E977474779	V KENNEDY SN	DICEMBRE 2020	247,44	54,44	301,88
01/02/2021	841610019010029	443	IT001E965604383	V GIOVANNI XXIII SN	DICEMBRE 2020	908,08	199,78	1.107,86
01/02/2021	841610780103025	442	IT001E901827478	V DEI FIORI	DICEMBRE 2020	31,21	6,87	38,08
01/02/2021	841610310102225	441	IT001E946448061	V TUNISI SN	DICEMBRE 2020	33,83	7,44	41,27
01/02/2021	841610889110025	440	IT001E914834562	V ROMANO COLONNA	DICEMBRE 2020	347,43	76,43	423,86
01/02/2021	841610670101728	439	IT001E90402708	V KENNEDY 5	DICEMBRE 2020	130,82	28,78	159,60
01/02/2021	841610570511325	438	IT001E946448192	V CAMILLERI 24	NOV-DIC 2020	33,14	7,29	40,43
01/02/2021	841611100114029	437	IT001E924671734	CON CURIALE SN - serbatoio	DICEMBRE 2020	604,68	133,03	737,71
01/02/2021	841611000319325	435	IT001E904031933	V FONTANAZZA	DICEMBRE 2020	134,06	29,49	163,55
01/02/2021	841610290128025	434	IT001E904030457	V VACCARO	DICEMBRE 2020	381,62	83,96	465,58
01/02/2021	841610830104425	433	IT001E904024546	V VERGA 21	DICEMBRE 2020	159,96	35,19	195,15
01/02/2021	841610670121125	432	IT001E901827494	V KENNEDY SNC	NOV-DIC 2020	201,95	44,43	246,38
01/02/2021	841610090113325	431	IT001E946448109	V ROMA 18B	NOV-DIC 2020	35,88	7,89	43,77
01/02/2021	841610010106025	430	IT001E953428016	V GIOVANNI XXIII	NOV-DIC 2020	22,92	5,04	27,96
01/02/2021	841610789010025	429	IT001E902202374	V DEI FIORI 2	NOV-DIC 2020	704,60	155,01	859,61
TOTALE						5.529,37	1.216,46	6.745,83

- Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle suindicate fatture;
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 Enel Servizio Elettrico le fatture in prospetto per un totale di **€uro 6.745.83** di cui **€uro 5.529.37** per consumo energia elettrica e **€uro 1.216.46** per IVA splitpayment;
- 2) Di versare l'IVA pari a **€uro 1.216.46** nei modi di legge;
- 3) Accreditarne l'importo di **€uro 5.529.37** tramite bonifico alla banca Monte Paschi di Siena iban: IT77G0103002001000000040024 intestato a ENEL Servizio Elettrico;
- 4) Dare atto che la spesa **€uro 6.745.83** trova copertura sul cap 1937 giusto impegno n 256/2020.

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Guelli)

Cap 256 / 20
Per 618 / 2021
N. 630 / 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
COMUNALE**

IL SEGRETARIO

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

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
