

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 97 del 24.6.2017

(Reg. Gen. n. 241 del 28-06-2017)

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela – Periodo Ottobre 2016 – Maggio 2017

IL DIRIGENTE

Premesso:

Vista la fattura relativa alla fornitura di energia elettrica pervenuta al protocollo informativo distinta come segue:

POD	Utenza	Fattura	Data	Periodo	Importo
904 031 933	Via Fontanazza	841611000319327	11.11.2016	Ott-Nov. 2016	€ 239,78
904 031 933	Via Fontanazza	841611000319328	15.07.2016	Dic.-Genn 2017	€ 281,76
904 031 933	Via Fontanazza	841611000319329	10.03.2017	Febb-Mar 2017	€ 242,60
904 031 933	Via Fontanazza	841611000319321	10.05.2017	Aprile - Maggio 17	€ 222,21
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101722	11.11.2016	Ottobre 2016	€ 284,38
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101723	09.12.2016	Novembre 2016	€ 298,79
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101724	13.01.2017	Dicembre 2016	€ 337,84
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101725	03.02.2017	Genn- Febb 2017	€ 649,16
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101726	10.02.2017	Febbraio 2017	€ 12,38
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101727	10.03.2017	Febbraio 2017	€ 162,28
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101728	10.04.2017	Marzo 2017	€ 272,39
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101729	10.05.2017	Aprile 2017	€ 246,04
904 027 081	Via Kennedy,5 T	841610670101721	10.06.2017	Maggio 2017	€ 308,38
				Totale	€ 3.557,99
				Imponibile	€ 641,60
				IVA	€ 2.916,39

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;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela le fatture in prospetto di € 3.557,99 di cui € 641,60 per IVA split payment;
- 2) Accreditarne l'importo di € 2.916,39 tramite ccp tipo 896 al C/C n° 2303 intestato a Enel servizio elettrico spa ;
- 3) Di versare l'IVA pari a € 641,60 nei modi di legge
- 4) Dare atto che la spesa di € 3.557,99 trova copertura sul cap. 1937 del bilancio 2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gradi)



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.

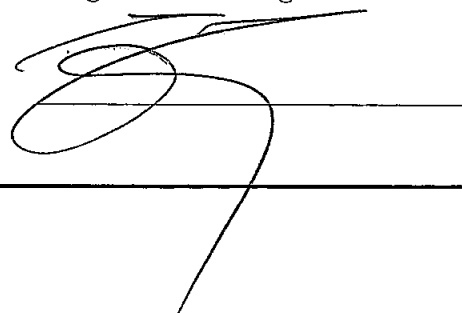
Di imputare la presente spesa di **€ 3.557,99** al cap. 1937 del Bilancio 2017

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Zuccarello Calogero

7/13/2017 - 15/6/2017
324/2017



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
