

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 198 del 08.09.2020

(Reg. Gen. n. 377 del 09-09-2020)

OGGETTO: Determina di impegno e liquidazione di n° 86 fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio di Maggior Tutela riferite al periodo da Luglio 2017 al mese di Dicembre 2019.

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 6 del 13/01/2020 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 pervenute al protocollo informativo meglio sotto specificate come segue:

N	DATA	N FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	10/07/2017	841610670101722	241,70	53,17	294,87
2	10/07/2017	841611000319322	162,82	35,82	198,64
3	10/08/2017	841610670101723	361,77	79,59	441,36
4	10/09/2017	841610670101724	318,80	70,14	388,94
5	10/09/2017	841611000319323	177,47	39,04	216,51
6	10/10/2017	841610670101725	249,35	54,86	304,21
7	09/11/2017	841610670101726	277,34	61,01	338,35
8	09/11/2017	841611000319324	191,31	42,09	233,40
9	09/12/2017	841610670101727	186,06	40,93	226,99
10	10/01/2018	841610670101728	311,40	68,51	379,91
11	10/01/2018	841611000319325	227,85	50,13	277,98
12	10/03/2018	841610670101721	422,25	92,90	515,15
13	10/03/2018	841611000319326	200,16	44,04	244,20
14	10/04/2018	841610670101722	369,71	81,34	451,05
15	11/05/2018	841610670101723	261,96	57,63	319,59
16	11/05/2018	841611000319327	181,23	39,87	221,10
17	10/06/2018	841610670101724	273,76	60,23	333,99

18	10/07/2018	841610670101725	303,62	66,80	370,42
19	10/07/2018	841611000319328	145,70	32,05	177,75
20	10/11/2018	841610010105021	175,32	38,57	213,89
21	10/11/2018	841610200128021	335,70	73,85	409,55
22	10/04/2019	841610299040026	1.163,22	255,91	1.419,13
23	10/04/2019	841610910101823	73,56	16,18	89,74
24	10/08/2019	841610010105021	145,34	31,97	177,31
25	10/08/2019	841610019010021	689,04	151,59	840,63
26	10/08/2019	841610260102021	866,24	190,57	1.056,81
27	10/08/2019	841610299040021	786,34	172,99	959,33
28	10/08/2019	841610670101729	635,33	139,77	775,10
29	10/08/2019	841610910101826	66,41	14,61	81,02
30	10/08/2019	841611059020027	603,39	132,75	736,14
31	10/08/2019	841611100114021	1.404,43	308,97	1.713,40
32	10/09/2019	841610010105022	137,19	30,18	167,37
33	10/09/2019	841610010106026	6,35	1,40	7,75
34	10/09/2019	841610260102022	949,83	208,96	1.158,79
35	10/09/2019	841610290128026	409,65	90,12	499,77
36	10/09/2019	841610299040022	993,15	218,49	1.211,64
37	10/09/2019	841610310102226	67,38	14,82	82,20
38	10/09/2019	841610390100256	44,71	9,84	54,55
39	10/09/2019	841610570511326	66,84	14,70	81,54
40	10/09/2019	841610670101721	150,80	33,18	183,98
41	10/09/2019	841610670121126	166,94	36,73	203,67
42	10/09/2019	841610670504226	293,12	64,49	357,61
43	10/09/2019	841610780103026	64,49	14,19	78,68
44	10/09/2019	841610789010026	558,39	122,85	681,24
45	10/09/2019	841610810349026	666,07	146,54	812,61
46	10/09/2019	841610830104426	321,80	70,80	392,60
47	10/09/2019	841610889110026	275,00	60,50	335,50
48	10/09/2019	841610980102726	317,30	69,81	387,11
49	10/09/2019	841611059020028	766,73	168,68	935,41
50	10/09/2019	841611100114022	941,11	207,04	1.148,15
51	10/10/2019	841610010105023	199,74	43,94	243,68
52	10/10/2019	841610019010023	863,59	189,99	1.053,58
53	10/10/2019	841610260102023	1.158,52	254,87	1.413,39
54	10/10/2019	841610299040023	1.053,46	231,76	1.285,22
55	10/10/2019	841610670101722	530,94	116,81	647,75
56	10/10/2019	841610910101827	63,55	13,98	77,53
57	10/10/2019	841611059020029	671,68	147,77	819,45
58	10/10/2019	841611100114023	1.020,54	224,52	1.245,06
59	10/11/2019	841610010105024	170,91	37,60	208,51
60	10/11/2019	841610010106027	6,44	1,42	7,86
61	10/11/2019	841610019010024	991,41	218,11	1.209,52
62	10/11/2019	841610090113327	69,50	15,29	84,79
63	10/11/2019	841610260102024	363,65	80,00	443,65

64	10/11/2019	841610290128027	444,31	97,75	542,06
65	10/11/2019	841610310102227	67,00	14,74	81,74
66	10/11/2019	841610570511327	66,13	14,55	80,68
67	10/11/2019	841610670101723	95,54	21,02	116,56
68	10/11/2019	841610670121127	184,72	40,64	225,36
69	10/11/2019	841610670504227	283,31	62,33	345,64
70	10/11/2019	841610780103027	63,78	14,03	77,81
71	10/11/2019	841610789010027	827,58	182,07	1.009,65
72	10/11/2019	841610810349027	820,43	180,49	1.000,92
73	10/11/2019	841610830104427	459,10	101,00	560,10
74	10/11/2019	841610889110027	380,30	83,67	463,97
75	10/11/2019	841610980102727	363,41	79,95	443,36
76	10/11/2019	841611000319327	178,40	39,25	217,65
77	10/11/2019	841611059020021	607,00	133,54	740,54
78	10/11/2019	841611100114024	817,28	179,80	997,08
79	09/12/2019	841610010105025	131,94	29,03	160,97
80	09/12/2019	841610019010025	927,72	204,10	1.131,82
81	09/12/2019	841610260102025	126,07	27,74	153,81
82	09/12/2019	841610299040025	1.139,99	250,80	1.390,79
83	09/12/2019	841610670101724	493,74	108,62	602,36
84	09/12/2019	841610910101828	61,73	13,58	75,31
85	09/12/2019	841611059020022	670,62	147,54	818,16
86	09/12/2019	841611100114025	821,58	180,75	1.002,33

TOTALE FATTURE	36.201.04	7.964.23	44.165.27
----------------	-----------	----------	-----------

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;

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

DETERMINA

1) Liquidare alla ditta Enel Servizio Elettrico le fatture in prospetto per un totale imponibile di **€uro 44.165.27** di cui **36.201.04 per consumo energia elettrica e €uro 7.964.23 per IVA splitpayment;**

2) Di versare l'IVA pari a € 7.964.23 nei modi di legge;

3) Accreditarne l'importo di € 36.201.04 tramite bonifico alla banca Monte Paschi di Siena iban: IT77G0103002001000000040024 intestato a ENEL Servizio Elettrico;



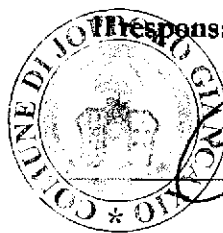
Handwritten notes:
 4/11/2020
 Ser 513/2020 - 514/20 - 515/20
 655/2020 - 656/20 - 657/20
 658/20 - 514
 658/20 - 659 - 660 - 661
 662/2020

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 **€uro 44.165.27** al cap. _____ del Bilancio _____
in fase di approvazione

Joppolo Giancaxio Li _____



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
