



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 122 del 3/06/2019

(Reg. Gen. n. 267 del 10-06-2019)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENERGRID SPA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - PERIODO SETTEMBRE 2018

IL DIRIGENTE

Viste le fatture relative alla fornitura di energia elettrica emesse dalla Società ENERGRID SPA riportate nell'allegato prospetto.

Considerato che occorre provvedere alla relativa liquidazione;

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

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

DETERMINA

1) Impegnare Liquidare e pagare alla Società ENERGRID SPA la somma complessiva di **6.756,35** giuste fatture indicate nell'allegato prospetto riferite al periodo **settembre 2018**;

2) Accreditare l'importo di **€ 5.537,98** mediante bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142;

3) Di versare l'IVA pari a **€ 1.218,37** nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1937 impegno 114/2019

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)

**PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE UTENZE ELETTRICHE E DI GAS NATURALE
AGOSTO E SETTEMBRE 2018**

N	NUMERO	DATA	POD	UBICAZIONE	IMPORTO TOTALE	IVA	IMPONIBILE
1	184023680	05.10.2018	IT001E90403045	VIA VACCARO SN	€ 267,24	€ 48,19	€ 219,05
2	184023730	05.10.2018	IT001E90290074	PIAZZA CALVARIO 81	€ 1.030,79	€ 185,88	€ 844,91
3	184023678	05.10.2018	IT001E96560438	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 1.048,46	€ 189,07	€ 859,39
4	184022915	05.10.2018	IT001E95342801	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 13,66	€ 2,46	€ 11,20
6	184022917	05.10.2018	IT001E92467213	VIA GIOVANNI XXIII 23	€ 247,06	€ 44,55	€ 202,51
7	184022146	05.10.2018	IT001E94644806	VIA TUNISI, SNC	€ 45,55	€ 8,21	€ 37,34
8	184022532	05.10.2018	IT001E92467173	VIA CURIALE SNC	€ 1.013,97	€ 182,85	€ 831,12
9	184022916	05.10.2018	IT001E91483456	VIA ROMANO COLONNA, SNC	€ 200,06	€ 36,08	€ 163,98
10	184022531	05.10.2018	IT001E97747477	VIA KENNEDY SN	€ 213,00	€ 38,41	€ 174,59
11	184023679	05.10.2018	IT001E90182745	CONTRADA BORSELLINO, SNC	€ 44,37	€ 8,00	€ 36,37
12	184023478	05.10.2018	IT001E94644819	VIA CAMILLERI, 24	€ 45,40	€ 8,19	€ 37,21
13	184023729	05.10.2018	IT001E90314894	VIA VACCARO 81	€ 1.259,53	€ 227,13	€ 1.032,40
14	184023753	05.10.2018	IT001E90220237	VIA DEI FIORI, 2	€ 410,90	€ 74,10	€ 336,80
15	184023477	05.10.2018	IT001E92417478	CONTRADA GROTTA, SNC	€ 26,94	€ 4,86	€ 22,08
16	184022145	05.10.2018	IT001E90182747	VIA DEI FIORI, SNC	€ 43,90	€ 7,92	€ 35,98
17	184023641	05.10.2018	IT001E90294732	VIA CURIALE SNC	€ 170,25	€ 30,70	€ 139,55
18	184023681	05.10.2018	IT001E904029556	CORSO UMBERTO I 5	€ 39,80	€ 7,18	€ 32,62
19	184023639	05.10.2018	IT001E90402454	VIA VERGA, 21	€ 262,91	€ 47,41	€ 215,50
20	184023638	05.10.2018	IT001E94644810	VIA ROMA 18B	€ 47,08	€ 8,49	€ 38,59
21	184023640	05.10.2018	IT001E90182749	VIA KENNEDY SN	€ 139,32	€ 25,12	€ 114,20
22	184018740	05/10/2018	IT001E90290106	VIA FONTANAZZA, SNC	€ 186,16	€ 33,57	€ 152,59
					€ 6.756,35	€ 1.218,37	€ 5.537,98

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 € 6.756,35 al cap. 1937 impegno 324/2018

Joppolo Giancaxio Li _____

Rev. 288/19 - H 393/2019

Il responsabile del servizio finanziario


Rag. Concetto Baggio

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
