

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 193 del 10/12/2018

(Reg. Gen. n. 482 del 17-12-2018)

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENERGRID SPA –
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - PERIODO aprile 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.

D E T E R M I N A

1) Impegnare Liquidare e pagare alla Società ENERGRID SPA la somma complessiva di € 6.4084,04 giuste fatture indicate nell'allegato prospetto riferite al periodo aprile 2018;

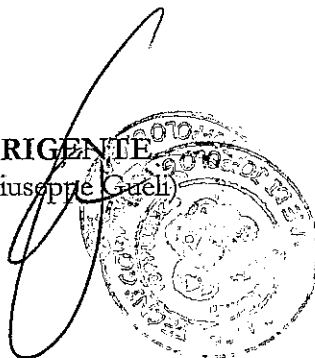
2) Accreditare l'importo di € 5.314,78 mediante bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142;

3) Di versare l'IVA pari a € 1.169,26 nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1937 del Bilancio corrente Esercizio 2018;

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gagli)



Sup. 27.5/2018

Rev. 18/12/2018

07.812/2018

PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE UTENZE ELETTRICHE E DI GAS NATURALE
Aprile 2018

prot-	NUMERO	DATA	POD	UBICAZIONE	IMPORT O TOTALE	IVA	IMPONIBILE
1598	184011379	04/05/2018	IT001E90290074	PLAZZA CALVARIO	€ 869,66	€ 156,82	€ 712,84
1589	184011378	05/05/2018	IT001E90314894	VIA VACCARO 81	€ 1.188,21	€ 214,27	€ 973,94
2042	184010303	04/05/2018	IT001E90182749	VIA KENNEDY SN	€ 140,48	€ 25,33	€ 115,15
1584	184010301	04/05/2018	IT001E94644810	VIA ROMA 18B	€ 50,09	€ 9,03	€ 41,06
1065	184011677	04/05/2018	IT001E92467173	VIA CURLALE SNC	€ 1.034,55	€ 186,56	€ 847,99
1579	184011558	05/04/2018	IT001E94644819	VIA CAMILLERI, 24	€ 48,41	€ 8,73	€ 39,68
1583	184010302	04/05/2018	IT001E90402454	VIA VERGA, 21	€ 306,90	€ 55,34	€ 251,56
1597	184010994	04/05/2018	IT001E90220237	VIA DEI FIORI, 2	€ 492,38	€ 88,79	€ 403,59
1599	184009742	01/03/2018	IT001E90290106	VIA FONTANAZZA, SNC	€ 138,71	€ 25,01	€ 113,70
1591	184012281	04/05/2018	IT001E91483456	VIA ROMANO COLONNA, SNC	€ 192,52	€ 34,72	€ 157,80
1590	184010855	04/05/2018	IT001E90403045	VIA VACCARO SN	€ 330,17	€ 59,54	€ 270,63
1083	184008972	04/05/2018	IT001E96560438	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 851,83	€ 153,61	€ 698,22
1585	184012282	04/05/2018	IT001E924672 13	VIA GIOVANNI XXIII 23	€ 172,67	€ 31,14	€ 141,53
1595	184010856	05/05/2018	IT001E90402955	CORSO UMBERTO I 5	€ 52,11	€ 9,40	€ 42,71
1594	184010854	04/05/2018	IT001E90182745	CONTRADA BORSELLINO, SNC	€ 45,84	€ 8,27	€ 37,57
1587	184011490	04/05/2018	IT001E94644806	VIA TUNISI, SNC	€ 48,95	€ 8,83	€ 40,12
1586	184011489	04/05/2018	IT001E90182747	VIA DEI FIORI, SNC	€ 47,15	€ 8,50	€ 38,65
1588	184011557	04/05/2018	IT001E92417478	CONTRADA GROTTA, SNC	€ 28,35	€ 5,11	€ 23,24
2041	184010304	04/05/2018	IT001E90294732	VIA CURLALE SNC	€ 235,90	€ 42,54	€ 193,36
1596	184011676	04/05/2018	IT001E97747477	VIA KENNEDY SN	€ 209,16	€ 37,72	€ 171,44
					€ 6.484,04	€ 1.169,26	€ 5.314,78

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 € 6.484,04 al cap. 1937 del Bilancio corrente Esercizio 2018

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario
col interin giunte D.S. N. 32/2018
Comte Eugenio Speechi

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
