



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. **233** del 22.11.2019

(Reg. Gen. n. 544 del 26-11-2019)

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Servizio di Maggior Tutela APRILE 2019 -

Premesso:

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

NUMERO	DATA	POD	UBICAZIONE	IMPORTO TOTALE	IVA	IMPONIBILE
841610810349024	10/05/2019	IT001E902947329	VIA CURIALE	€ 448,67	€ 80,91	€ 367,76
841610310102224	10/05/2019	IT001E946448061	VIA TUNISI	€ 83,48	€ 15,05	€ 68,43
841610010105027	10/05/2019	IT001E924672137	V. GIOVANNI XXIII	€ 208,47	€ 37,59	€ 170,88
841610889110024	10/05/2019	IT001E914834562	V. ROMANO COLON	€ 426,99	€ 77,00	€ 349,99
841610570511324	10/05/2019	IT001E946448192	V. CAMILLERI	€ 81,90	€ 14,77	€ 67,13
841610670121124	10/05/2019	IT001E901827494	V. KENNEDY	€ 259,91	€ 46,87	€ 213,04
841610019010027	10/05/2019	IT001E965604383	V. GIOVANNI XXIII	€ 860,39	€ 155,15	€ 705,24
841610090113324	10/05/2019	IT001E946448109	V. ROMA N. 18/B	€ 86,55	€ 15,61	€ 70,94
841610830104424	10/05/2019	IT001E904024546	VIA VERGA N. 21	€ 653,46	€ 117,84	€ 535,62
841610290128024	10/05/2019	IT001E904030457	VIA VACCARO	€ 657,48	€ 121,81	€ 535,67
841610789010024	10/05/2019	IT001E902202374	VIA DEI FIORI N. 2	€ 842,97	€ 152,01	€ 690,96
841610670504224	10/05/2019	IT001E977474779	VIA KENNEDY	€ 391,57	€ 70,61	€ 320,96
841610260102027	10/05/2019	IT001E924174781	C/DA GRO'ITA	€ 103,15	€ 18,60	€ 84,55
841610980102724	10/05/2019	IT001E9029011060	VIA ROMAGNA	€ 709,19	€ 127,89	€ 581,30
841610299040027	10/05/2019	IT001E903148942	VIA VACCARO	€ 1.086,59	€ 195,94	€ 890,65
841610010106024	10/05/2019	IT001E953428016	V. GIOVANNI XXIII	€ 9,56	€ 1,72	€ 7,84
841610390100254	10/05/2019	IT001E904029556	CORSO UMBERTO 5	€ 112,79	€ 20,34	€ 92,45
841611100114027	10/05/2019	IT001E924671734	C/DA CURIALE	€ 667,60	€ 120,39	€ 547,21
841610670101726	10/05/2019	IT001E90402708	VIA KENNEDY	€ 392,63	€ 70,80	€ 321,83
841611059020024	10/05/2019	IT001E902900748	PIAZZA CALVARIO 1	€ 101,00	€ 18,21	€ 82,79
841611000319324	10/05/2019	IT001E904031933	V. FONTANAZZA	€ 224,33	€ 40,45	€ 183,88
841610780103024	10/05/2019	IT001E901827478	V. DEI FIORI	€ 79,00	€ 14,38	€ 65,37

€ 8.487,68

€ 1.533,94

€ 6.972,49

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;

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela le fatture in prospetto di € 8.487,68 di cui € 1.533,94 per IVA split payment;

2) Accreditare l'importo di € 6.972,49 tramite ccp tipo 896 al C/C n° 2303 intestato a Enel servizio elettrico spa ;

3) Di versare l'IVA pari a € 1.533,94 nei modi di legge

4) Dare atto che la spesa di € 8.487,68 trova copertura sul cap. 1937 del bilancio 2019

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gueli)



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.

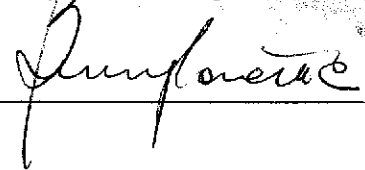
Di imputare la presente spesa di € ~~2.270,59~~ al cap. 1937 del Bilancio 2019

8.487,68

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Concetta Burgio



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