



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 49 del 26/02/2019 (Reg. Gen. n. 106 del 05-03-2019)

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENERGRID SPA –
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - **PERIODO LUGLIO 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 € 5.670,94 giuste fatture indicate nell'allegato prospetto riferite al periodo **LUGLIO 2018**;

2) Accreditare l'importo di € 4.648,29 mediante bonifico bancario IBAN IT15H0200809440000500060142;

3) Di versare l'IVA pari a € 1.022,65 nei modi di legge;

4) Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1937 del Bilancio corrente Esercizio 2019;

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

mp. 35/2019
Rev 107/2019
nr. 155/2019

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

prot-	NUMERO	DATA	POD	UBICAZIONE	IMPORTO TOTALE	IVA	IMPONIBILE
3506	184018469	03/08/2018	IT001E90294732	VIA CURIALE SNC	€ 172,18	€ 31,05	€ 141,13
3507	184018465	03/08/2018	IT001E94644819	VIA CAMILLERI, 24	€ 45,15	€ 8,14	€ 37,01
3508	184018682	03/08/2018	IT001E91483456	VIA ROMANO COLONNA, SNC	€ 177,35	€ 31,98	€ 145,37
3509	184018392	03/08/2018	IT001E92467173	VIA CURIALE SNC	€ 996,26	€ 179,65	€ 816,61
3510	184018275	03/08/2018	IT001E90314894	VIA VACCARO 81	€ 1.012,44	€ 182,57	€ 829,87
3512	184019066	03/08/2018	IT001E97747477	VIA KENNEDY SN	€ 208,11	€ 37,56	€ 170,55
3513	184018740	03/08/2018	IT001E90290106	VIA FONTANAZZA, SNC	€ 138,25	€ 24,93	€ 113,32
3514	184018739	03/08/2018	IT001E90220237	VIA DEI FIORI, 2	€ 343,27	€ 61,90	€ 281,37
3515	184018680	03/08/2018	IT001E96560438	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 970,28	€ 174,97	€ 795,31
3516	184018467	03/08/2018	IT001E90402454	VIA VERGA, 21	€ 179,27	€ 32,33	€ 146,94
3517	184018466	03/08/2018	IT001E94644810	VIA ROMA 18B	€ 46,76	€ 8,43	€ 38,33
3518	184018468	03/08/2018	IT001E90182749	VIA KENNEDY SN	€ 134,76	€ 24,30	€ 110,46
3519	184018683	03/08/2018	IT001E90403045	VIA VACCARO SN	€ 242,33	€ 43,70	€ 198,63
3520	184019016	03/08/2018	IT001E90182747	VIA DEI FIORI, SNC	€ 43,47	€ 7,84	€ 35,63
3521	184019068	03/08/2018	IT001E90402955	CORSO UMBERTO I 5	€ 40,15	€ 7,24	€ 32,91
3522	184019067	03/08/2018	IT001E90182745	CONTRADA BORSILINO, SNC	€ 44,66	€ 8,05	€ 36,61
3523	184019671	03/08/2018	IT001E92417478	CONTRADA GROTTA, SNC	€ 27,79	€ 5,01	€ 22,78
3524	184019672		IT001E94644806	VIA TUNISI, SNC	€ 45,15	€ 8,14	€ 37,01
3525	184018681	03/08/2018	IT001E95342801	VIA GIOVANNI XXIII, SNC	€ 13,48	€ 2,43	€ 11,05
3526	184019015	03/08/2018	IT001E92467213	VIA GIOVANNI XXIII 23	€ 112,46	€ 20,28	€ 92,18
3527	184018738	03/08/2018	IT001E90290074	PIAZZA CALVARIO 81	€ 677,37	€ 122,15	€ 555,22

€ 5.670,94 € 1.022,65 € 4.648,29

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 € 5.670,94 al cap. 1937 del Bilancio corrente Esercizio 2019

Joppolo Giancaxio Li _____

Il 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

È copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
