



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 215 del 18.10.2019

(Reg. Gen. n. 496 del 25-10-2019)

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela –

IL DIRIGENTE

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
841610010105025	10/03/2019	IT001E924672137	V. GIOVANNI XXII	€ 299,55	€ 54,02	€ 245,53
841610670504223	10/03/2019	IT001E977474779	V.KENNEDY SNC	€ 360,57	€ 65,02	€ 295,55
841610830104423	10/03/2019	IT001E904024546	V. VERGA	€ 799,55	€ 144,18	€ 655,37
841610299040025	10/03/2019	IT001E903148942	V. VACCARO	€ 1.388,77	€ 250,43	€ 1.138,34
841610390100253	10/03/2019	IT001E904029556	C/SO UMBERTO N. 5	€ 110,46	€ 19,92	€ 90,54
841610780103023	10/03/2019	IT001E901827478	V. DEI FIORI SNC	€ 76,24	€ 13,75	€ 62,49
841610980102723	10/03/2019	IT001E902901060	V. ROMAGNA SNC	€ 774,21	€ 139,61	€ 634,60
841610670121123	10/03/2019	IT001E901827494	V. KENNEDY SNC	€ 269,88	€ 48,67	€ 221,21
841610290128023	10/03/2019	IT001E904030457	V. VACCARO	€ 602,16	€ 108,59	€ 493,57
841610010106023	10/03/2019	IT001E953428016	V.GIOVANNI XXIII	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
841610670101724	10/03/2019	IT001E90402708	V. KENNEDY N.5	€ 509,41	€ 91,86	€ 417,55
841611059020022	10/03/2019	IT001E902900748	P/ZZA CALVARIO 1	€ 105,58	€ 19,04	€ 86,54
841610570511323	10/03/2019	IT001E946448192	V. CAMILLERI 24	€ 79,20	€ 14,28	€ 64,92
841610090113323	10/03/2019	IT001E946448109	V. ROMA 18/B	€ 82,08	€ 14,80	€ 67,28
841611000319323	10/03/2019	IT001E904031933	V.FONTANAZZA	€ 240,11	€ 43,30	€ 196,81
841610019010025	10/03/2019	IT001E965604383	V.GIOVANNI XXIII	€ 1.090,67	€ 196,68	€ 893,99
841610310102223	10/03/2019	IT001E946448061	V.TUNISI SNC	€ 79,28	€ 14,30	€ 68,98
841610789010023	10/03/2019	IT001E902202374	V. DEI FIORI 2	€ 1.052,26	€ 189,75	€ 862,51
841610810349023	10/03/2019	IT001E902947329	V.CURIALE	€ 497,10	€ 89,64	€ 407,46
841610260102025	10/03/2019	IT001E924174781	C/DA GROTTA	€ 168,02	€ 30,30	€ 137,72
841610889110023	10/03/2019	IT001E914834562	V. ROMANO COL.	€ 526,56	€ 94,95	€ 431,61

€
€ 9.111,66 1.643,09 € 7.472,57

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 **€ 9.111,66** di cui **€ 1.643,09** per IVA split payment;
- 2) Accreditare** l'importo di **€ 7.472,57** tramite ccp tipo 896 al C/C n° 2303 intestato a Enel servizio elettrico spa ;
- 3) Di versare** l'IVA pari a **€ 1.643,09** nei modi di legge
- 4) Dare atto** che la spesa di **€ 9.111,66** 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.

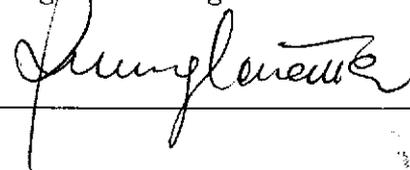
Di imputare la presente spesa di € 4.041,41 al cap. 1937 del Bilancio 2019

mp 233119

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
