



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 16 del 21-01-2021

(Reg. Gen. n. 36 del 22-01-2021)

OGGETTO: Liquidazione di n° 23 fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio di Maggior Tutela riferite al periodo di consumo Dicembre 2019

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del settore tecnico;

Che, bisogna liquidare la società ENEL SERVIZIO ELETTRICO per la fornitura di energia elettrica nei contatori ubicati nel centro abitato del comune di Joppolo Giancaxio;

Vista le fatture relative alla fornitura di energia pervenuta al protocollo informativo meglio sotto specificate come segue

Data	Fattura	Cod. Pod	Ub contatore	Imp	Iva	Totale
11/01/2020	841610010105026	IT001E 924 672 137	VIA GIOVANNI XXIII, 23	141,89	31,22	173,11
11/01/2020	841610010106028	IT001E 953 428 016	VIA GIOVANNI XXIII SN	63,56	13,98	77,54
11/01/2020	841610019010026	IT001E 965 604 383	VIA GIOVANNI XXIII SN	1.015,44	223,40	1.238,84
11/01/2020	841610090113328	IT001E 946 448 109	VIA ROMA 18B	68,90	15,16	84,06
11/01/2020	841610260102026	IT001E924 174 781	CONTRADA GROTTA, SNC	0,61	0,13	0,74
11/01/2020	841610290128028	IT001E 904 030 457	VIA VACCARO	542,40	119,33	661,73
11/01/2020	841610299040026	IT001E 903 148 942	VIA VACCARO, 81	1.186,57	261,05	1.447,62
11/01/2020	841610310102228	IT001E 946 448 061	VIA TUNISI SN	66,28	14,58	80,86
11/01/2020	841610390100258	IT001E 904 029 556	CORSO UMBERTO, 5	84,59	18,61	103,20
11/01/2020	841610570511328	IT001E 946 448 192	VIA CAMILLERI, 24	65,53	14,42	79,95
11/01/2020	841610670101725	IT001E 904 027 08	VIA KENNEDY, 5 T	150,98	33,22	184,20
11/01/2020	841610670121128	IT001E 901 827 494	VIA KENNEDY, SNC	228,53	50,28	278,81
11/01/2020	841610670504228	IT001E 977 474 779	VIA KENNEDY, SN	306,82	67,50	374,32
11/01/2020	841610780103028	IT001E 901 827 478	VIA DEI FIORI SN	62,64	13,78	76,42
11/01/2020	841610789010028	IT001E 902 202 374	VIA DEI FIORI, 2	908,12	199,79	1.107,91
11/01/2020	841610810349028	IT001E 902 947 329	VIA CURIALE SN	856,89	188,52	1.045,41
11/01/2020	841610830104428	IT001E 904 024 546	VIA VERGA, 21	541,21	119,07	660,28
11/01/2020	841610889110028	IT001E 914 834 562	VIA ROMANO COLONNA SN	428,51	94,27	522,78
11/01/2020	841610980102728	IT001E 902 901 060	VIA ROMAGNA, SN	840,18	184,84	1.025,02
11/01/2020	841611000319328	IT001E 904 031 933	VIA FONTANAZZA	197,31	43,41	240,72
11/01/2020	841611059020023	IT001E 902 900 748	PIAZZA CALVARIO, 1	761,36	167,50	928,86
11/01/2020	841611100114026	IT001E 924 671 734	CONTRADA CURIALE	546,75	120,29	667,04
24/01/2020	841610670500441	IT001E 904 026 476	VIA KENNEDY, 40	48,81	10,74	59,55

TOTALE	9.113,88	2.005,05	11.118,93
--------	----------	----------	-----------

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle suindicate fatture;
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 le fatture in prospetto per un totale di **€uro 11.118.93** di cui **9.113.88** per consumo energia elettrica e **€uro 2.005.05** per IVA splitpayment;
- 2) Di versare l'IVA pari a **€ 2.005.05** nei modi di legge;
- 3) Accreditare l'importo di **€ 9.113.88** tramite bonifico alla banca Monte Paschi di Siena iban: IT77G0103002001000000040024 intestato a ENEL Servizio Elettrico;
- 4) Dare atto che la spesa **€ 11.118.93** trova copertura sul cap 1937 giusto impegno n 256/20.

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)



P. 27/2021 - P. 28/2021
M. 46/2021 - M. 47/2021

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
