



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 305 del 15-12-2021

(Reg. Gen. n. 596 del 15-12-2021)

OGGETTO: Liquidazione di n° 7 fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio di Maggior Tutela riferite al periodo di consumo FEBBRAIO 2021.

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	N FATTURA	PR	POD	UB CONTATORE	PERIODO CONSUMO	IMP	IVA	TOT
10/03/2021	841610019010022	996	IT001E965604383	V GIOVANNI XXIII SN	FEBBRAIO 2021	781,56	171,94	953,50
10/03/2021	841610010105022	995	IT001E924672137	V GIOVANNI XXIII 23	FEBBRAIO 2021	159,87	35,17	195,04
10/03/2021	841611100114022	994	IT001E924671734	CON CURIALE SN	FEBBRAIO 2021	485,06	106,71	591,77
10/03/2021	841610299040022	993	IT001E903148942	V VACCARO 81	FEBBRAIO 2021	1.073,62	236,20	1.309,82
10/03/2021	841610670101721	1026	IT001E90402708	V KENNEDY 5	FEBBRAIO 2021	325,66	71,65	397,31
12/03/2021	841610260102022	1037	IT001E924174781	CON GROTTA SN	FEBBRAIO 2021	144,72	31,84	176,56
12/03/2021	841611059020028	1036	IT001E902900748	PZA CALVARIO	FEBBRAIO 2021	556,49	122,43	678,92

TOTALE	3.526.98	775.94	4.302.92
--------	----------	--------	----------

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 4.302.92** di cui **€uro 3.526.98** per consumo energia elettrica e **€uro 775.94** per IVA splitpayment;

2) Di versare l'IVA pari a **€uro 775.94** nei modi di legge;

3) Accreditare l'importo di **€uro 3.526.98** tramite bonifico alla banca Monte Paschi di Siena iban: IT77G0103002001000000040024 intestato a ENEL Servizio Elettrico;

4) Dare atto che la spesa **€uro 4.302.92** trova copertura:

- per l'importo di **€uro 3.413.93.** sul cap 1937 giusto impegno n ~~201~~²⁵⁹ del 27/12/2019
- per l'importo di **€uro 846.81.** sul cap ____ giusto impegno n ~~259~~²⁰¹ del ~~2021~~²⁰²¹
- per l'importo di **€uro 42.18.** sul cap ____ giusto impegno n ~~259~~²⁵⁹ del ~~06~~⁰⁶/12/2021

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)



sup 301/2019
sup 259/2021
10857-858
M. 882-883

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
COMUNALE**

IL SEGRETARIO

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

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
