



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 72 del 18-03-2021

(Reg. Gen. n. 145 del 18-03-2021)

OGGETTO: Liquidazione di n° 23 fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO Servizio di Maggior Tutela riferite al periodo di consumo Agosto-Settembre 2020

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	N FATTURA	COD POD	UB CONTATORE	PERIODO CONSUMO	IMP	IVA	TOTALE
10/09/2020	841610789010023	IT001E902202374	V DEI FIORI	AGO-SETT 2020	469,41	103,27	572,68
10/09/2020	841610670121123	IT001E901827494	V KENNEDY SN	AGO-SETT 2020	162,27	35,70	197,97
10/09/2020	841610310102223	IT001E946448061	V TUNISI SN	AGO-SETT 2020	56,19	12,36	68,55
10/09/2020	841610670500446	IT001E904026476	V KENNEDY 40	AGO-SETT 2020	93,52	20,57	114,09
10/09/2020	841610980102723	IT001E902901060	V ROMAGNA SN	AGO-SETT 2020	414,91	91,28	506,19
10/09/2020	841610260102025	IT001E924174781	CON GROTTA SN	AGO 2020	18,60	4,09	22,69
10/09/2020	841610019010025	IT001E965604383	V GIOVANNI XXIII	AGO 2020	800,23	176,05	976,28
10/09/2020	841610780103023	IT001E901827478	V DEI FIORI	AGO-SETT 2020	53,89	11,86	65,75
10/09/2020	841610010106023	IT001E953428016	V GIOVANNI XXIII	AGO-SETT 2020	3,27	0,72	3,99
10/09/2020	841610390100253	IT001E904029556	CSO UMBERTO 5	AGO-SETT 2020	46,77	10,29	57,06
10/09/2020	841611059020022	IT001E902900748	PZA CALVARIO 1	AGO 2020	538,63	118,50	657,13
10/09/2020	841610889110023	IT001E914834562	V ROMANO COLONNA	AGO-SETT 2020	219,85	48,37	268,22
10/09/2020	841610810349023	IT001E902947329	V CURIALE	AGO-SETT 2020	491,20	108,06	599,26
10/09/2020	841611100114025	IT001E924671734	CON CURIALE SN	AGO 2020	488,32	107,43	595,75
10/09/2020	841610830104423	IT001E904024546	V VERGA 21	AGO-SETT 2020	171,75	37,79	209,54
10/09/2020	841611000319323	IT001E904031933	V FONTANAZZA	AGO-SETT 2020	120,36	26,48	146,84
10/09/2020	841610670504223	IT001E977474779	V KENNEDY SN	AGO-SETT 2020	209,39	46,07	255,46
10/09/2020	841610010105025	IT001E924672137	V GIOVANNI XXIII	AGO 2020	97,22	21,39	118,61
10/09/2020	841610299040025	IT001E903148942	V VACCARO 81	AGO 2020	694,92	152,88	847,80

10/09/2020	841610090113323	IT001E946448109	V ROMA 18B	AGO-SETT 2020	57,83	12,72	70,55
10/09/2020	841610570511323	IT001E946448192	V CAMILLERI 24	AGO-SETT 2020	55,60	12,23	67,83
10/09/2020	841610290128023	IT001E904030457	V VACCARO	AGO-SETT 2020	298,57	65,69	364,26
10/09/2020	841610670101724	IT001E90402708	V KENNEDY 5T	AGO 2020	125,09	27,52	152,61
TOTALE					5.687,79	1.251,31	6.939,10

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;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Enel Servizio Elettrico le fatture in prospetto per un totale di **€uro 6.939.10** di cui **5.687.79** per consumo energia elettrica e **€uro 1.251.31** per IVA splitpayment;
- 2) Di versare l'IVA pari a **€ 1.251.31** nei modi di legge;
- 3) Accreditarne l'importo di **€ 5.687.79** tramite bonifico alla banca Monte Paschi di Siena iban: ENEL Servizio Elettrico;
- 4) Dare atto che la spesa **€ 6.939.10** trova copertura sul cap 1937 giusto impegno n 256/20.

IL DIRIGENTE

(Arch. Giuseppe Gatti)



Rev 26/2021
21/21/2021