

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 52 del 15-03-2022

(Reg. Gen. n. 120 del 15-03-2022)

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture alla Società ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica in Vco Vicolo e Via dei fiori Via Raffaello.

Preso Atto della Determinina Sindacale n 5 del 05/01/2022 con la quale e' stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

Premesso:

Viste le fatture relative alla fornitura di Enel Energia elettrica presso via v Fiori, 5 e al vco vicolo snc pervenute al protocollo informativo e descritte come segue:

DATA	FATTURA	PROT	POD	UB. CONTATORE	IMP	IVA	TOTALE
	004155209591	3288	IT001E97411866	VCO VICOLO SNC	68.95	15.17	84.12
07/10/2021	004167071151	4602	IT001E97411866	VCO VICOLO SNC	90.25	19.86	110.11
10/11/2021	004175415134	5492	IT001E95697224	V DEI FIORI SNC	131.71	28.98	160.69
11/12/2021	004185548615	6112	IT001E97411866	VCO VICOLO SNC	68.38	15.04	83.42
16/01/2022	004196107265	295	IT001E95697224	V DEI FIORI SNC	106.01	23.32	129.33
06/02/2022	004198294751	698	IT001E97411866	VCO VICOLO SNC	64.57	14.21	78.78
11/02/2022	004203828278	832		VIA RAFFAELLO	11.71	2.58	14.29
11/02/2022	004203828279	834		VIA RAFFAELLO	57.95	12.75	70.70

TOTALE	599.53	131.90 720.94	731.43
--------	--------	-----------------------------	--------

Considerato che occorre provvedere con urgenza alla liquidazione delle suindicate fatture essendo 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;

DETERMINA

- 1) Impegnare l'importo di **€uro 731.43** per il pagamento delle fatture descritte nello schema sopra riportato
- 2) **Liquidare** alla ditta Enel Energia le fatture in prospetto di **€uro 731.43** di cui **€uro 599.53** per consumo energia mentre per **€uro 131.90** per IVA splitpayment;
- 3) **Di versare** l'IVA pari a **€uro 131.90** nei modi di legge
- 4) **Accreditare** l'importo di **€uro 599.53** tramite bonifico all'Iban **IT81W0503401647000000071746** intestato a ENEL ENERGIA;
- 5) **Dare atto** che la spesa **€uro 731.43** trova copertura sul cap 1937.bilancio 2022 in fase di elaborazione;

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

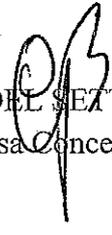


sup 58/2022
21/83/22 - 184/22
21.2/22

CAPITOLO 1937 IMPEGNO N. 58 DEL _____

Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa 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
