

Protocollo n.17914 del 13/12/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia

SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 380 del 13/12/2017

REGISTRO GENERALE n°946 del 13/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -
PI OTTOBRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **346** del **01/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°891.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI OTTOBRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 736.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura di energia per P.I.;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **16.519,43** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	16.519,43	13.540,52	2.978,91
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4801514775	07/11/17	337,62	276,74	60,88
Via	Castello 2	IT001E95686226	4801514780	07/11/17	388,33	318,30	70,03
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4801514756	07/11/17	900,65	738,24	162,41
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801519088	07/11/17	3.082,20	2.526,39	555,81
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4801514759	07/11/17	1.797,58	1.473,43	324,15
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4801514774	07/11/17	367,85	301,52	66,33
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801514761	07/11/17	1.261,58	1.034,08	227,50
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4801514778	07/11/17	14,74	12,08	2,66
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4801533732	07/11/17	698,13	572,24	125,89
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801514767	07/11/17	231,37	189,65	41,72
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4801637304	18/11/17	718,99	589,34	129,65
Discesa	Carminie 1 (67)	IT001E95684167	4801588067	13/11/17	1.607,30	1.317,46	289,84
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801588064	13/11/17	2.912,69	2.387,45	525,24
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801588066	13/11/17	2.213,71	1.814,52	399,19
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801588062	13/11/17			
C/da	Braemi Arcieri 1 (81)	IT001E95670081	4801536470	17/11/17	-13,31	-10,91	-2,40

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 736.01 non residua alcuna la somma;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: come fattura)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 13/12/2017

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note