

Protocollo n.17917 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° 383 del 13/12/2017

REGISTRO GENERALE n°949 del 13/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 'UTENZA ELETTRICA - HERA -
IMM. COM. LUGLIO 2017

Richiamata la propria determinazione n° **356** del **06/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°903.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. LUGLIO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 748.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura di energia per immobili comunali;

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 **5.131,38** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	5.131,38	4.206,05	925,33
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	411706842060	29/08/17	157,97	129,48	28,49
Via	Toselli 86	IT001E95716099	411706842055	29/08/17	253,59	207,86	45,73
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	411706842059	29/08/17	2.591,66	2.124,31	467,35
Via	Montagna snc	IT001E95689311	411706842050	29/08/17	494,01	404,93	89,08
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	411706842051	29/08/17	436,42	357,72	78,70
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	411706842057	29/08/17	262,54	215,20	47,34
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	411706842046	29/08/17	378,19	309,99	68,20
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	411706842049	29/08/17	122,34	100,28	22,06
Via	Marconi 57	IT001E95713326	411706912261	31/08/17	175,63	143,96	31,67
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	411706912263	31/08/17	50,06	41,03	9,03
Via	Mosca 2	IT001E95670599	411706912268	31/08/17	76,47	62,68	13,79
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	411706912267	31/08/17	62,42	51,16	11,26
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4,11707E+11	31/08/17	70,08	57,44	12,64

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 748.01 non residua alcuna la somma;

- 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)
- 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