

Protocollo n.18538 del 22/12/2017

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° 429 del 22/12/2017

REGISTRO GENERALE n°1026 del 22/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA - IMM. COM. NOVEMBRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **419** del **21/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1008.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. NOVEMBRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 955.01 , 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 **3.972,18** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	3.972,18	3.255,89	716,29
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801757668	05/12/17	1.916,19	1.570,65	345,54
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4801757677	05/12/17	76,14	62,41	13,73
C/da	Rocche	IT001E91267109	4801757678	05/12/17	70,63	57,89	12,74
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4801757694	05/12/17	84,03	68,88	15,15
P.zza	Carminè 1 (56)	IT001E95717156	4801757684	05/12/17	22,08	18,10	3,98
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4801757696	05/12/17	49,75	40,78	8,97
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4801757697	05/12/17	192,44	157,74	34,70
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4801757701	05/12/17	102,48	84,00	18,48
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4801757669	05/12/17	159,67	130,88	28,79
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4801757687	05/12/17	138,25	113,32	24,93
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4801757692	05/12/17	60,95	49,96	10,99
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4801757698	05/12/17	179,41	147,06	32,35
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4801757672	05/12/17	14,01	11,48	2,53
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4801757688	05/12/17	410,73	336,66	74,07
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4801757691	05/12/17	2,57	2,11	0,46
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4801757671	05/12/17	35,60	29,18	6,42
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4801757676	05/12/17	48,53	39,78	8,75
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4801757674	05/12/17	86,23	70,68	15,55
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4801757700	05/12/17	322,49	264,34	58,15

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 955.01 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 22/12/2017

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