

Protocollo n.18539 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° 430 del 22/12/2017

REGISTRO GENERALE n°1028 del 22/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA -PI NOVEMBRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **420** del **21/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1009.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 956.01 , 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 **17.993,27** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	17.993,27	14.748,58	3.244,69
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801754511	05/12/17	3.356,43	2.751,17	605,26
Via	Castello 2	IT001E95686226	4801757695	05/12/17	302,60	248,03	54,57
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4801757690	05/12/17	363,52	297,97	65,55
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4801759802	05/12/17	746,69	612,04	134,65
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4801757693	05/12/17	17,98	14,74	3,24
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801757679	05/12/17	2.415,38	1.979,82	435,56
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801757675	05/12/17	1.410,44	1.156,10	254,34
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4801757689	05/12/17	406,83	333,47	73,36
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4801757673	05/12/17	1.933,91	1.585,17	348,74
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4801757670	05/12/17	987,99	809,83	178,16
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4801757702	05/12/17	820,24	672,33	147,91
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801757682	05/12/17	275,82	226,08	49,74
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801832561	11/12/17	3.287,79	2.694,91	592,88
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4801832562	11/12/17	1.667,65	1.366,93	300,72

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 956.01 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 22/12/2017

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note