

Protocollo n.794 del 15/01/2018

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° 12 del 15/01/2018

REGISTRO GENERALE n°89 del 29/01/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CENTRALE
IDRICA

Richiamata la propria determinazione n° **446** del **29/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1072.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CENTRALE IDRICA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.6 del bilancio dell'esercizio per procedere:

☐ alla fornitura di energia elettrica

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita
- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136775986	13/06/13	273,87	226,34	47,53
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	M136775950	13/06/13	120,02	99,19	20,83
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	M136878503	11/07/13	166,23	137,38	28,85
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136878514	11/07/13	262,44	216,89	45,55
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136984651	08/08/13	416,99	344,62	72,37
Via	Enna 2	IT001E95713495	M137106464	12/09/13	237,74	196,48	41,26
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	M137106459	12/09/13	34,46	28,48	5,98
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M137106470	12/09/13	277,27	229,15	48,12

-

- onde conseguire il pagamento;

☐ 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 fattura);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.789,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136775986	13/06/13	273,87	226,34	47,53
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	M136775950	13/06/13	120,02	99,19	20,83
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	M136878503	11/07/13	166,23	137,38	28,85
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136878514	11/07/13	262,44	216,89	45,55
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M136984651	08/08/13	416,99	344,62	72,37
Via	Enna 2	IT001E95713495	M137106464	12/09/13	237,74	196,48	41,26
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	M137106459	12/09/13	34,46	28,48	5,98
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	M137106470	12/09/13	277,27	229,15	48,12

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro 00/00:

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 15/01/2018

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