

Protocollo n.800 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° 15 del 15/01/2018

REGISTRO GENERALE n°92 del 29/01/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.

UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°1066.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 1027.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura di energia elettrica

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Mosca 2	IT001E95670599	M136775976	13/06/13	85,34	70,53	14,81
Via	Montagna snc	IT001E95689311	M136775978	13/06/13	466,98	385,93	81,05
Via	Marconi 57	IT001E95713326	M136775979	13/06/13	314,12	259,60	54,52
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	M136775960	13/06/13	100,32	82,91	17,41
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	M136775954	13/06/13	322,67	266,67	56,00
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	M136775962	13/06/13	79,01	65,30	13,71
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	M136775946	13/06/13	987,57	897,79	89,78
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	M136775964	13/06/13	450,25	372,11	78,14
Via	Montagna snc	IT001E95689311	M136878506	11/07/13	151,02	124,81	26,21
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	M136878474	11/07/13	412,76	375,24	37,52
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	M136878482	11/07/13	412,66	341,04	71,62
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	M136878488	11/07/13	90,30	74,63	15,67
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	M136878494	11/07/13	333,63	275,73	57,90
Via	Marconi 57	IT001E95713326	M136878507	11/07/13	217,68	179,90	37,78
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	M136878492	11/07/13	223,46	184,68	38,78
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	M136878505	11/07/13	255,28	107,35	147,93

-
- onde conseguire il pagamento;

Dare atto che nella determina di impegno n. 445/2017 erroneamente sono state indicate fatture già liquidate;

☐ 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 **4.903,05** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Mosca 2	IT001E95670599	M136775976	13/06/13	85,34	70,53	14,81
Via	Montagna snc	IT001E95689311	M136775978	13/06/13	466,98	385,93	81,05
Via	Marconi 57	IT001E95713326	M136775979	13/06/13	314,12	259,60	54,52
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	M136775960	13/06/13	100,32	82,91	17,41
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	M136775954	13/06/13	322,67	266,67	56,00
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	M136775962	13/06/13	79,01	65,30	13,71
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	M136775946	13/06/13	987,57	897,79	89,78
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	M136775964	13/06/13	450,25	372,11	78,14
Via	Montagna snc	IT001E95689311	M136878506	11/07/13	151,02	124,81	26,21
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	M136878474	11/07/13	412,76	375,24	37,52
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	M136878482	11/07/13	412,66	341,04	71,62
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	M136878488	11/07/13	90,30	74,63	15,67
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	M136878494	11/07/13	333,63	275,73	57,90
Via	Marconi 57	IT001E95713326	M136878507	11/07/13	217,68	179,90	37,78
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	M136878492	11/07/13	223,46	184,68	38,78
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	M136878505	11/07/13	255,28	107,35	147,93

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 1027.01 residua la somma di Euro 1/05:

da riportare a residuo;

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

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