

Protocollo n.1914 del 06/02/2018

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° 51 del 06/02/2018

REGISTRO GENERALE n°141 del 06/02/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE
IDRICA LUGLIO 2017

Richiamata la propria determinazione n° **16** del **16/01/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°54.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -CENTRALE IDRICA LUGLIO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 38.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.6 del bilancio dell'esercizio 2018 ;

-Viste le fatture sotto riportate per fornitura elettrica

Ditta	HERA COMM S.r.l.			Totali	3,10	2,54	0,56
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	421700074729	18/09/17	50,13	41,09	9,04
Via	Diaz 1	IT001E95713767	411710141368	22/12/17	-47,03	-38,55	-8,48

Rilevato che per mero errore l'atto di liquidazione n. 318/2017 a favore di Enel Energia S.p.a. riporta un totale di € 5.573,38 anzichè € 5.576,380 con un importo inferiore di € 3,00;

Rilevato che per mero errore l'atto di liquidazione n. 319/2017, a favore di Hera Comm. Srl, riporta la fattura n. 411708037042 per un importo di € 142.11 anzichè di € 146,61 con un importo inferiore di € 4,50;

□ 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

-

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **10,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	HERA COMM S.r.l. € 7,60 risultante dalle sotto riportate fatture
-------	--

Ditta	HERA COMM S.r.l.						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	421700074729	18/09/17	50,13	41,09	9,04
Via	Diaz 1	IT001E95713767	411710141368	22/12/17	-47,03	-38,55	-8,48

e del conguaglio di € 4,50 sulla fattura n. 411708037042 liquidata con atto n. 319/2017 per un importo di € 142.11 anzichè di € 146,61;

Ditta	Enel Energia S.p.a € 3,00
-------	---------------------------

quale conguaglio sulle fatture liquidate con atto n. 318/2017 che erroneamente riportava un totale di € 5.573,38 anzichè € 5.576,380;

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 38.01 residua la somma di Euro .0,00;
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 fatture)
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 06/02/2018

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