

Protocollo n.1920 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° 52 del 06/02/2018

REGISTRO GENERALE n°142 del 06/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.

Richiamata la propria determinazione n° **31** del **30/01/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°128.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE 'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 61.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2018;

□ 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 **9.405,61** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	9.405,61	7.709,52	1.696,09
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4810028090	06/01/18	111,14	91,10	20,04
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4810028100	06/01/18	144,58	118,51	26,07
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4810028087	06/01/18	35,60	29,18	6,42
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4810028114	06/01/18	31,26	25,62	5,64
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4810028105	06/01/18	187,15	153,40	33,75
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4810028106	06/01/18	655,35	537,17	118,18
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4810028118	06/01/18	383,57	314,40	69,17
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4810028119	06/01/18	101,58	83,26	18,32
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810028094	06/01/18	65,22	53,46	11,76
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4810028109	06/01/18	2,57	2,11	0,46
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4810028091	06/01/18	705,25	578,07	127,18
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4810028085	06/01/18	224,08	183,67	40,41
P.zza	Carminè 1 (56)	IT001E95717156	4810028102	06/01/18	22,29	18,27	4,02
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4810028088	06/01/18	17,91	14,68	3,23
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810028095	06/01/18	78,21	64,11	14,10
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4810028093	06/01/18	48,53	39,78	8,75
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4810028112	06/01/18	84,36	69,15	15,21
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4810028116	06/01/18	162,74	133,39	29,35
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4810028084	06/01/18	2.758,73	2.261,25	497,48
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4810028110	06/01/18	63,22	51,82	11,40
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4810010385	06/01/18	3.522,27	2.887,11	635,16

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 61.01 residua la somma di Euro 0,00:

- 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 DA 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 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