

Protocollo n.2905 del 23/02/2018

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° 83 del 23/02/2018

REGISTRO GENERALE n°196 del 23/02/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° 2 del 12/01/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO
TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°25.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE 'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 27.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2018 ;

–Viste le fatture sotto riportate per fornitura elettrica relativa a immobili comunali

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	415,55	340,61	74,94
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801865705	22/12/17	50,35	41,27	9,08
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801865706	22/12/17	9,19	7,53	1,66
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801875451	27/12/17	356,01	291,81	64,20

□ 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 **415,55** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	415,55	340,61	74,94
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801865705	22/12/17	50,35	41,27	9,08
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801865706	22/12/17	9,19	7,53	1,66
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801875451	27/12/17	356,01	291,81	64,20

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 27.01 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 23/02/2018

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