

Protocollo n.3727 del 08/03/2018

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° 98 del 08/03/2018

REGISTRO GENERALE n°231 del 08/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.

Richiamata la propria determinazione n° **94** del **06/03/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°227.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 94.01 , 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 **5.391,26** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	5.391,26	4.419,07	972,19
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4810270948	11/02/18	557,58	457,03	100,55
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4810270946	11/02/18	2.667,66	2.186,61	481,05
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4810191715	05/02/18	166,92	136,82	30,10
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4810191689	05/02/18	42,90	35,16	7,74
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4810191687	05/02/18	248,47	203,66	44,81
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4810191705	05/02/18	453,85	372,01	81,84
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4810191694	05/02/18	68,34	56,02	12,32
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4810191692	05/02/18	49,82	40,84	8,98
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4810191713	05/02/18	35,66	29,23	6,43
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4810191711	05/02/18	89,94	73,72	16,22
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810191695	05/02/18	68,16	55,87	12,29
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4810191690	05/02/18	14,29	11,71	2,58
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4810191704	05/02/18	176,90	145,00	31,90
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4810191700	05/02/18	153,31	125,66	27,65
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4810191701	05/02/18	16,29	13,35	2,94
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4810191708	05/02/18	4,76	3,90	0,86
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4810191718	05/02/18	130,94	107,33	23,61
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810191696	05/02/18	65,39	53,60	11,79
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4810191717	05/02/18	315,78	258,84	56,94
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4810191709	05/02/18	65,89	54,01	11,88
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4810356083	27/02/18	-0,38	-0,31	-0,07
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4810356087	27/02/18	-0,18	-0,15	-0,03
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4810356086	27/02/18	-0,38	-0,31	-0,07
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810356082	27/02/18	-0,65	-0,53	-0,12

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 94.01 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 08/03/2018

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

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