

Protocollo n.3728 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° 99 del 08/03/2018

REGISTRO GENERALE n°233 del 08/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA -PI

Richiamata la propria determinazione n° **95** del **06/03/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°228.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA -PI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 95.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 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 **17.301,36** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	17.301,36	14.181,44	3.119,92
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4810270945	11/02/18	3.174,12	2.601,74	572,38
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4810270947	11/02/18	3.225,66	2.643,98	581,68
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4810270949	11/02/18	2.288,22	1.875,59	412,63
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4810270950	11/02/18	1.581,35	1.296,19	285,16
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4810191710	05/02/18	18,68	15,31	3,37
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4810191707	05/02/18	345,44	283,15	62,29
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4810191691	05/02/18	1.781,71	1.460,42	321,29
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4810191719	05/02/18	956,72	784,20	172,52
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4810191693	05/02/18	1.445,76	1.185,05	260,71
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4810200750	05/02/18	668,00	547,54	120,46
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4810191706	05/02/18	376,54	308,64	67,90
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4810191699	05/02/18	259,59	212,78	46,81
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4810191688	05/02/18	1.021,36	837,18	184,18
Via	Castello 2	IT001E95686226	4810191712	05/02/18	158,45	129,88	28,57
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4810356085	27/02/18	-0,18	-0,15	-0,03
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4810356084	27/02/18	-0,06	-0,05	-0,01

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 95.01 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

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note