

Protocollo n.6515 del 08/05/2018

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° 147 del 08/05/2018

REGISTRO GENERALE n°362 del 08/05/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.

Richiamata la propria determinazione n° 132 del 20/04/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°341.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2018 - IM - 165.01 , 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 **4.952,05** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	4.952,05	4.059,06	892,99
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810528086	30/03/18			
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4810578125	07/04/18	193,58	158,67	34,91
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4810578126	07/04/18	15,68	12,85	2,83
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4810578128	07/04/18	82,72	67,80	14,92
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4810578130	07/04/18	68,34	56,02	12,32
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4810578134	07/04/18	179,63	147,24	32,39
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4810578135	07/04/18	16,29	13,35	2,94
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4810578138	07/04/18	404,33	331,42	72,91
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4810578141	07/04/18	4,76	3,90	0,86
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4810578142	07/04/18	67,86	55,62	12,24
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4810578144	07/04/18	84,27	69,07	15,20
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4810578147	07/04/18	176,97	145,06	31,91
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4810578149	07/04/18	133,70	109,59	24,11
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4810618981	13/04/18	2.740,17	2.246,04	494,13
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4810618983	13/04/18	42,90	35,16	7,74
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4810618985	13/04/18	428,20	350,98	77,22
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810618986	13/04/18	78,74	64,54	14,20
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810618987	13/04/18	64,56	52,92	11,64
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4810618990	13/04/18	111,75	91,60	20,15
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4810618991	13/04/18	-11,48	-9,41	-2,07
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4810618992	13/04/18	69,08	56,62	12,46

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 165.01 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 08/05/2018

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