

Protocollo n. 7878 del 31/05/2018

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° 177 del 31/05/2018

REGISTRO GENERALE n°443 del 31/05/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° **160** del **22/05/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°426.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 266.01 , 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 **3.497,65** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta tipo via	Enel Energia SPA Ubicazione	POD	N fattura	Totali Data	3.497,65 Importo	2.866,93 Imponibile	630,72 Iva
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4810528086	30/03/18			
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4810714468	07/05/18	1.438,27	1.178,91	259,36
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4810714469	07/05/18	147,22	120,67	26,55
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4810714470	07/05/18	43,94	36,02	7,92
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4810714471	07/05/18	15,36	12,59	2,77
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4810714474	07/05/18	122,81	100,66	22,15
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4810714475	07/05/18	243,23	199,37	43,86
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4810714477	07/05/18	70,00	57,38	12,62
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4810714478	07/05/18	67,54	55,36	12,18
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4810714482	07/05/18	195,92	160,59	35,33
P.zza	Carminè 1 (56)	IT001E95717156	4810714484	07/05/18	16,68	13,67	3,01
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4810714487	07/05/18	279,92	229,44	50,48
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4810714490	07/05/18	4,88	4,00	0,88
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4810714491	07/05/18	65,05	53,32	11,73
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4810714493	07/05/18	48,26	39,56	8,70
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4810714496	07/05/18	177,50	145,49	32,01
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4810714498	07/05/18	133,68	109,57	24,11
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810828901	14/05/18	56,99	46,71	10,28
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4810828903	14/05/18	118,94	97,49	21,45
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4810828904	14/05/18	31,55	25,86	5,69
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4810828905	14/05/18	219,91	180,25	39,66

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 266.01 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 31/05/2018

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note