

Protocollo n.10982 del 30/07/2018

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it)  
[pietraperzia.utc@pec.it](mailto: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° 223 del 30/07/2018**

**REGISTRO GENERALE n°580 del 30/07/2018**

**OGGETTO:** PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-  
GIUGNO 2018

\_\_\_\_\_

Richiamata la propria determinazione n° **214** del **09/07/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°550.

ad oggetto:

**PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-GIUGNO 2018:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 509.01 , 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 **443,08** a favore dei creditori di seguito indicati:

|          |               |               |            |          |               |            |       |
|----------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|-------|
| Ditta    | ENEL SOLE srl |               |            | Totali   | 443,08        | 363,18     | 79,90 |
| tipo via | Ubicazione    | POD           | N fattura  | Data     | Importo       | Imponibile | Iva   |
| Via      | Enel sole     | IT00107080863 | 1830029752 | 30/06/18 | <b>443,08</b> | 363,18     | 79,90 |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 509.01 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 DA FATTURA)
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 30/07/2018

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |