

Protocollo n.10984 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
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° 224 del 30/07/2018

REGISTRO GENERALE n°581 del 30/07/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° **216** del **24/07/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°571.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 523.01 , 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 **2.444,67** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	2.444,67	2.003,83	440,84
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810886518	29/05/18	-70,59	-57,86	-12,73
C/da	Rocche	IT001E91267109	4810896961	29/05/18	-98,69	-80,89	-17,80
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4811124268	06/07/18	676,65	554,63	122,02
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4811124269	06/07/18	123,22	101,00	22,22
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4811124270	06/07/18	43,94	36,02	7,92
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4811124271	06/07/18	15,60	12,79	2,81
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4811124273	06/07/18	46,91	38,45	8,46
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4811124274	06/07/18	195,04	159,87	35,17
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4811124276	06/07/18	70,00	57,38	12,62
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4811124277	06/07/18	77,68	63,67	14,01
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4811124280	06/07/18	147,02	120,51	26,51
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4811124282	06/07/18	16,68	13,67	3,01
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4811124285	06/07/18	99,56	81,61	17,95
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4811124286	06/07/18	238,40	195,41	42,99
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4811124289	06/07/18	4,88	4,00	0,88
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4811124290	06/07/18	63,59	52,12	11,47
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4811124292	06/07/18	67,75	55,53	12,22
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4811124295	06/07/18	252,98	207,36	45,62
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4811124297	06/07/18	139,71	114,52	25,19
C/da	Rocche	IT001E91267109	4811193307	12/07/18	60,60	49,67	10,93
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4811193310	12/07/18	33,40	27,38	6,02
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4811193311	12/07/18	240,34	197,00	43,34

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 523.01 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 30/07/2018

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