

Protocollo n.15440 del 25/10/2018

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° 301 del 25/10/2018

REGISTRO GENERALE n°736 del 25/10/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° **283** del **15/10/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°715.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.1 del bilancio dell'esercizio ;

□ 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 **3.487,01** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	3.487,01	2.858,20	628,81
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4811321803	07/08/18	4,12	3,38	0,74
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4811321784	07/08/18	9,04	7,41	1,63
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4811321783	07/08/18	37,32	30,59	6,73
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4811321795	07/08/18	139,24	114,13	25,11
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4811321790	07/08/18	59,45	48,73	10,72
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4811321788	07/08/18	202,01	165,58	36,43
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4811321791	07/08/18	64,16	52,59	11,57
P.zza	Carminio 1 (56)	IT001E95717156	4811321797	07/08/18	14,16	11,61	2,55
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4811321806	07/08/18	72,85	59,71	13,14
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4811321809	07/08/18	267,81	219,52	48,29
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4811321800	07/08/18	187,00	153,28	33,72
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4811321804	07/08/18	57,34	47,00	10,34
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4811321781	07/08/18	1.603,58	1.314,41	289,17
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4811321811	07/08/18	134,96	110,62	24,34
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4811321782	07/08/18	112,95	92,58	20,37
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4811321787	07/08/18	39,00	31,97	7,03
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	4811403632	13/08/18	34,27	28,09	6,18
Via	Della Pace Snc	IT001E90701484	4811403633	13/08/18	272,12	223,05	49,07
C/da	Rocche	IT001E91267109	4811403629	13/08/18	63,72	52,23	11,49
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4811403653	13/08/18	111,91	91,73	20,18

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 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 25/10/2018

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note