

Protocollo n.15459 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° 307 del 25/10/2018

REGISTRO GENERALE n°741 del 25/10/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° **286** del **17/10/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°717.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 720.01 , 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 **3.283,85** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia S.P.A.			Totali	3.283,85	2.691,68	592,17
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4811716061	05/10/18	127,27	104,32	22,95
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4811716028	05/10/18	114,53	93,88	20,65
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4811716048	05/10/18	193,64	158,72	34,92
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4811716054	05/10/18	94,40	77,38	17,02
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4811716051	05/10/18	4,12	3,38	0,74
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4811716052	05/10/18	58,74	48,15	10,59
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4811716036	05/10/18	59,45	48,73	10,72
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4811716033	05/10/18	49,89	40,89	9,00
C/da	Rocche	IT001E91267109	4811716038	05/10/18	54,26	44,48	9,78
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4811716030	05/10/18	37,32	30,59	6,73
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4811716043	05/10/18	154,56	126,69	27,87
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4811716034	05/10/18	203,91	167,14	36,77
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	4811716056	05/10/18	24,64	20,20	4,44
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4811716031	05/10/18	8,27	6,78	1,49
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4811716060	05/10/18	265,46	217,59	47,87
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4811716038	05/10/18	1.399,34	1.147,00	252,34
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4811716044	05/10/18	14,16	11,61	2,55
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4811716047	05/10/18	118,17	96,86	21,31
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4811716037	05/10/18	64,77	53,09	11,68
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4811716058	05/10/18	236,95	194,22	42,73

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 720.01 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 25/10/2018

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