

Protocollo n.17741 del 05/12/2018

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° 363 del 05/12/2018

REGISTRO GENERALE n°900 del 05/12/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A. -
IMM. COM.

Richiamata la propria determinazione n° **356** del **30/11/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°887.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A. - IMM. COM.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 920.01 , 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 **4.238,72** a favore dei creditori di seguito indicati:

Energetc S.p.A.			Totali	4.238,72	3.474,36	764,36
Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Caltanissetta	IT001E90524999	EEX29975	07/11/18	68,23	55,93	12,30
S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	EEX29975	07/11/18	60,01	49,19	10,82
Rocche	IT001E91267109	EEX29975	07/11/18	61,21	50,17	11,04
S. Francesco Snc	IT001E91310813	EEX29975	07/11/18	8,37	6,86	1,51
S. Lucia 2	IT001E95659578	EEX29975	07/11/18	141,96	116,36	25,60
Mosca 2	IT001E95670599	EEX29975	07/11/18	4,12	3,38	0,74
S. Domenico 5	IT001E95685638	EEX29975	07/11/18	2.311,85	1.894,96	416,89
Montagna snc	IT001E95689311	EEX29975	07/11/18	124,62	102,15	22,47
Marconi 57	IT001E95713326	EEX29975	07/11/18	46,91	38,45	8,46
Cimitero snc	IT001E95713652	EEX29975	07/11/18	294,14	241,10	53,04
Cimitero 3	IT001E95713653	EEX29975	07/11/18	102,19	83,76	18,43
Marconi snc 1°	IT001E95713660	EEX29975	07/11/18	105,84	86,75	19,09
Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	EEX29975	07/11/18	134,05	109,88	24,17
Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	EEX29975	07/11/18	115,50	94,67	20,83
Toselli 86	IT001E95716099	EEX29975	07/11/18	74,68	61,21	13,47
Carmine 1 (56)	IT001E95717156	EEX29975	07/11/18	14,38	11,79	2,59
Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	EEX29975	07/11/18	59,79	49,01	10,78
Madonnuzza 1	IT001E90147282	EEX29975	07/11/18	301,19	246,88	54,31
R. Nicoletti 1	IT001E90205917	EEX29975	07/11/18	209,67	171,86	37,81

2. atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 920.01 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 05/12/2018

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