

Protocollo n.17744 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° 364 del 05/12/2018

REGISTRO GENERALE n°899 del 05/12/2018

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

Richiamata la propria determinazione n° **357** del **30/11/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°888.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 921.01 , 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 **17.929,25** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Energetc S.p.A.			Totali	17.929,25	14.696,11	3.233,14
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	EEX30002	07/11/18	214,72	176,00	38,72
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	EEX30002	07/11/18	991,65	812,83	178,82
Discesa	Carminè 1 (67)	IT001E95684167	EEX30002	07/11/18	1.907,24	1.563,31	343,93
Via	Castello 2	IT001E95686226	EEX30002	07/11/18	415,00	340,16	74,84
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	EEX30002	07/11/18	1.143,97	937,68	206,29
Via	Verdi 1	IT001E95689633	EEX30002	07/11/18	2.939,83	2.409,70	530,13
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	EEX30002	07/11/18	388,78	318,67	70,11
Via	Marconi 8	IT001E95713264	EEX30002	07/11/18	672,48	551,21	121,27
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	EEX30002	07/11/18	17,67	14,48	3,19
Via	Diaz 1	IT001E95713767	EEX30002	07/11/18	4.214,27	3.454,32	759,95
Via	Diaz 28	IT001E95713768	EEX30002	07/11/18	818,27	670,71	147,56
Via	Bivona snc	IT001E95714842	EEX30002	07/11/18	2.009,33	1.646,99	362,34
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	EEX30002	07/11/18	413,10	338,61	74,49
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	EEX30002	07/11/18	1.782,96	1.461,44	321,52

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 921.01 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 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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note