

Protocollo n.290 del 08/01/2019

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° 1 del 08/01/2019

REGISTRO GENERALE n°2 del 08/01/2019

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

Richiamata la propria determinazione n° **405** del **21/12/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1006.

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 - 1064.01 , 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 **12.446,14** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Energetic S.p.A.			Totali	17.126,38	14.038,02	3.088,36
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	EEX37958	05/12/18	228,29	187,12	41,17
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	EEX37958	05/12/18	1.014,64	831,67	182,97
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	EEX37958	05/12/18	-374,80	-307,21	-67,59
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	EEX37958	05/12/18	1.466,79	1.202,29	264,50
Via	Castello 2	IT001E95686226	EEX37958	05/12/18	423,38	347,03	76,35
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	EEX37958	05/12/18	1.296,65	1.062,83	233,82
Via	Verdi 1	IT001E95689633	EEX37958	05/12/18	3.029,21	2.482,96	546,25
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	EEX37958	05/12/18	389,52	319,28	70,24
Via	Marconi 8	IT001E95713264	EEX37958	05/12/18	687,21	563,29	123,92
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	EEX37958	05/12/18	23,29	19,09	4,20
Via	Diaz 1	IT001E95713767	EEX37958	05/12/18	4.170,17	3.418,17	752,00
Via	Diaz 28	IT001E95713768	EEX37958	05/12/18	847,47	694,65	152,82
Via	Bivona snc	IT001E95714842	EEX37958	05/12/18	1.787,61	1.465,25	322,36
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	EEX37958	05/12/18	422,66	346,44	76,22
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	EEX37958	05/12/18	1.714,30	1.405,16	309,14

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 1064.01 residua la somma di Euro 0,00:

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 - 1065.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.2 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 **4.680,24** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Energetic S.p.A.			Totali	17.126,38	14.038,02	3.088,36
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	EEX37958	05/12/18	228,29	187,12	41,17
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	EEX37958	05/12/18	1.014,64	831,67	182,97
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	EEX37958	05/12/18	-374,80	-307,21	-67,59
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	EEX37958	05/12/18	1.466,79	1.202,29	264,50
Via	Castello 2	IT001E95686226	EEX37958	05/12/18	423,38	347,03	76,35
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	EEX37958	05/12/18	1.296,65	1.062,83	233,82
Via	Verdi 1	IT001E95689633	EEX37958	05/12/18	3.029,21	2.482,96	546,25

Via	Brodolini 1	IT001E94713093	EEX37958	05/12/18	389,52	319,28	70,24
Via	Marconi 8	IT001E95713264	EEX37958	05/12/18	687,21	563,29	123,92
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	EEX37958	05/12/18	23,29	19,09	4,20
Via	Diaz 1	IT001E95713767	EEX37958	05/12/18	4.170,17	3.418,17	752,00
Via	Diaz 28	IT001E95713768	EEX37958	05/12/18	847,47	694,65	152,82
Via	Bivona snc	IT001E95714842	EEX37958	05/12/18	1.787,61	1.465,25	322,36
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	EEX37958	05/12/18	422,66	346,44	76,22
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	EEX37958	05/12/18	1.714,30	1.405,16	309,14

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 1065.01 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 08/01/2019

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