

Protocollo n.1832 del 12/02/2019

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° 57 del 12/02/2019

REGISTRO GENERALE n°94 del 12/02/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENERGETIC S.P.A. -
PI (IMPONIBILE SU FATTURE)

Richiamata la propria determinazione n° 21 del 28/01/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°46.

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 2019 - IM - 27.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2019;

□ 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);

Preso atto che con determina n. 21/2019 è stata impegnata la somma relativa all'importo dell'imponibile delle sotto riportate fatture

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **13.925,84** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Energetic S.p.A.			Totali	16.989,52	13.925,84	3.063,68
Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Magazzinazzo snc	IT001E90563114	EEX05619/2019	09/01/19	285,57	234,07	51,50
Dei Pini snc	IT001E95670494	EEX05619/2019	09/01/19	1.103,87	904,81	199,06
Carmine 1 (67)	IT001E95684167	EEX05619/2019	09/01/19	1.662,92	1.363,05	299,87
Castello 2	IT001E95686226	EEX05619/2019	09/01/19	475,47	389,73	85,74
Brodolini snc	IT001E95689632	EEX05619/2019	09/01/19	1.466,06	1.201,69	264,37
Verdi 1	IT001E95689633	EEX05619/2019	09/01/19	3.289,22	2.696,08	593,14
Brodolini 1	IT001E94713093	EEX05619/2019	09/01/19	451,18	369,82	81,36
Marconi 8	IT001E95713264	EEX05619/2019	09/01/19	768,73	630,11	138,62
Della Pace 6	IT001E95713661	EEX05619/2019	09/01/19	30,30	24,84	5,46
Della Pace 6	IT001E95713661	EEX05619/2019	09/01/19	17,28	14,16	3,12
Diaz 1	IT001E95713767	EEX05619/2019	09/01/19	-1.219,54	-999,62	-219,92
Diaz 1	IT001E95713767	EEX05619/2019	09/01/19	3.111,35	2.550,29	561,06
Diaz 28	IT001E95713768	EEX05619/2019	09/01/19	934,45	765,94	168,51
Bivona snc	IT001E95714842	EEX05619/2019	09/01/19	2.201,70	1.804,67	397,03
Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	EEX05619/2019	09/01/19	487,68	399,74	87,94
Pescheria 1	IT001E95716830	EEX05619/2019	09/01/19	1.923,28	1.576,46	346,82

2. o che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 27.01 residua la somma di Euro 0,00:

3. provvedere con successivi atti al pagamento dell'somma relativa all'IVA;

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 12/02/2019

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note