*Protocollo n.**1842** 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° 60 del 12/02/2019

REGISTRO GENERALE n°96 del 12/02/2019

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

_____

Richiamata la propria determinazione n° **24** del **28/01/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°66.

ad oggetto:

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

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 52.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.327,93** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Energetic S.p.A.			Totali	2.327,93	1.908,14	419,79
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Via	Marconi snc	IT001E90694817	EEX05629/2019	09/01/19	98,61	80,83	17,78
Via	Marconi 1	IT001E90899916	EEX05629/2019	09/01/19	844,41	692,14	152,27
Via	Marconi 4	IT001E95713250	EEX05629/2019	09/01/19	389,75	319,47	70,28
Via	Verdi 124	IT001E95713494	EEX05629/2019	09/01/19	175,90	144,18	31,72
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	EEX05629/2019	09/01/19	464,98	381,13	83,85
Via	Costa 1	IT001E90245480	EEX05629/2019	09/01/19	354,28	290,39	63,89

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 52.01 cap. 654.01 residua la somma di Euro 17.672,07.

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
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note