

Protocollo n.9570 del 25/07/2019

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° 220 del 25/07/2019

REGISTRO GENERALE n°527 del 25/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ENERGETIC N.
EEX22102/2019 DEL 20/05/2019

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

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ENERGETIC N. EEX22102/2019 DEL 20/05/2019:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2019 - IM - 49.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2019;

Richiamata la propria determinazione n° 197 del 04/07/2019 con la quale è stata liquidata la fattura dell'ENERGETIC Spa n. EEX22102/2019 per l'importo di € 1.162,33;

Accertato che erroneamente l'importo liquidato non comprende l'IVA di € 239,32;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dell'IVA;

□ 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 **239,32** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Energetic S.p.A.			Totali	1.162,33	1.162,33	239,32
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Rocche	IT001E91267109	EEX22102	20/05/19	-137,51	-137,51	
C/da	Rocche	IT001E91267109	EEX22102	20/05/19	-132,99	-132,99	
C/da	Rocche	IT001E91267109	EEX22102	20/05/19	-137,58	-137,58	
C/da	Rocche	IT001E91267109	EEX22102	20/05/19			
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	EEX22102	20/05/19	-76,47	-76,47	
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	EEX22102	20/05/19	1.123,81	1.123,81	
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	EEX22102	20/05/19	18,87	18,87	
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	EEX22102	20/05/19	14,91	14,91	
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	EEX22102	20/05/19	15,47	15,47	
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	EEX22102	20/05/19	13,30	13,30	
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	EEX22102	20/05/19	11,53	11,53	
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	EEX22102	20/05/19	67,30	67,30	
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	EEX22102	20/05/19	307,17	307,17	
		Interessi	EEX22102	20/05/19	74,52	74,52	

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2019 - IM - 49.01 cap. 118.11 residua la somma di Euro 25.197,95

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 25/07/2019

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

ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note