*Protocollo n.**11013** del **23/08/2019***

*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° 238 del 23/08/2019*

**REGISTRO GENERALE n°589 del 23/08/2019**

***OGGETTO:*** PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI - FEBBRAIO 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:

**PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI - FEBBRAIO 2019:**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 50.01 , 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);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.359,87** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| Ditta | Enel Energia | | | Totali | 3.359,87 | 2.911,36 | 448,51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **tipo via** | **Ubicazione** | **POD** | **N fattura** | **Data** | **Importo** | **Imponibile** | **Iva** |
| Via | Castello 2 | IT001E95686226 | 3048408666 | 24/07/19 | 707,21 | 617,30 | 89,91 |
| C/da | Magazzinazzo snc | IT001E90563114 | 3048435510 | 25/07/19 | 317,08 | 267,52 | 49,56 |
| Discesa | Carmine 1 (67) | IT001E95684167 | 3048435509 | 25/07/19 | 2.335,58 | 2.026,54 | 309,04 |

2. *l'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 50.01 residua la somma di Euro 139.925,14
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 23/08/2019

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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |