*Protocollo n.**11023** 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° 241 del 23/08/2019

REGISTRO GENERALE n°593 del 23/08/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA - IMM. COM. - MARZO 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 - IMM. COM. - MARZO 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;

☐ 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 **571,11** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	571,11	468,12	102,99
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	3048509786	29/07/19	10,20	8,36	1,84
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	3048509790	29/07/19	159,41	130,66	28,75
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	3048509783	29/07/19	75,74	62,08	13,66
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	3048509778	29/07/19	42,44	34,79	7,65
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	3048509787	29/07/19	179,83	147,40	32,43
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	3048509784	29/07/19	18,15	14,88	3,27
Via	Mosca 2	IT001E95670599	3048509779	29/07/19	5,42	4,44	0,98
Via	Marconi snc	IT001E90694817	3048509782	29/07/19	79,92	65,51	14,41

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 49.01 cap. 118.11 residua la somma di Euro 20.465,32

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