

Protocollo n.14087 del 30/10/2019

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° 307 del 30/10/2019

REGISTRO GENERALE n°751 del 30/10/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -
IMM. COM. - 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 - IMM. COM. - FEBBRAIO 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 **10.421,66** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	10.421,66	9.200,76	1.220,90
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	3069233117	14/10/19	5.264,47	4.594,92	669,55
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	3069233106	14/10/19	302,08	255,23	46,85
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	3069233121	14/10/19	117,95	104,30	13,65
Via	Montagna snc	IT001E95689311	3069233107	14/10/19	267,55	238,72	28,83
Via	Marconi 57	IT001E95713326	3069233122	14/10/19	293,60	278,27	15,33
Via	Toselli 86	IT001E95716099	3069233114	14/10/19	409,10	397,16	11,94
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	3069233131	14/10/19	137,48	120,31	17,17
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	3069233108	14/10/19	1.898,13	1.742,48	155,65
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	3069233126	14/10/19	691,32	574,28	117,04
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	3069233113	14/10/19	359,74	298,68	61,06
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	3069233124	14/10/19	278,09	247,36	30,73
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	3069233109	14/10/19	402,15	349,05	53,10

2. *l'impegno/sulla prenotazione n. 2019 - IM - 49.01 cap. 118.11 residua la somma di Euro 5.831,36*

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 30/10/2019

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

