

Protocollo n.14100 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° 311 del 30/10/2019

REGISTRO GENERALE n°755 del 30/10/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -
SETTEMBRE 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 - SETTEMBRE 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 **15.470,70** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	15.470,70	12.680,90	2.789,80
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	3069233132	14/10/19	1.709,81	1.401,48	308,33
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	3069233140	14/10/19	1.420,09	1.164,01	256,08
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	3069233143	14/10/19	258,19	211,63	46,56
Via	Castello 2	IT001E95686226	3069233135	14/10/19	450,83	369,53	81,30
Via	Verdi 1	IT001E95689633	3069540273	28/10/19	2.887,85	2.367,09	520,76
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	3069540277	28/10/19	1.282,51	1.051,24	231,27
Via	Bivona snc	IT001E95714842	3069540278	28/10/19	1.983,72	1.626,00	357,72
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	3069540271	28/10/19	1.073,88	880,23	193,65
Via	Diaz 1	IT001E95713767	3069540275	28/10/19	3.220,86	2.640,05	580,81
Via	Diaz 28	IT001E95713768	3069540276	28/10/19	788,69	646,47	142,22
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	3069540274	28/10/19	394,27	323,17	71,10

2. *l'impegno/sulla prenotazione n. 2019 - IM - 50.01 residua la somma di Euro 94.669,43*

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

