*Protocollo n.**14106** 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° 314 del 30/10/2019

REGISTRO GENERALE n°758 del 30/10/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI - AGOSTO 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 -AGOSTO 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 **11.042,20** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	11.042,20	9.050,99	1.991,21
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	3069512082	25/10/19	1.196,12	980,43	215,69
Via	Diaz 28	IT001E95713768	3069512081	25/10/19	729,01	597,55	131,46
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	3069512079	25/10/19	375,78	308,02	67,76
Via	Verdi 1	IT001E95689633	3069512078	25/10/19	2.615,27	2.143,66	471,61
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	3069512076	25/10/19	978,29	801,88	176,41
Via	Bivona snc	IT001E95714842	3069512083	25/10/19	1.826,60	1.497,21	329,39
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	3069512077	25/10/19	392,95	322,09	70,86
Via	Diaz 1	IT001E95713767	306951208	25/10/19	2.928,18	2.400,15	528,03

2. *l'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 50.01 residua la somma di Euro 83.627,23
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