

Protocollo n.14124 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° 317 del 30/10/2019

REGISTRO GENERALE n°762 del 30/10/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -
MAGGIO 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 -MAGGIO 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 **11.243,33** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	11.243,33	9.215,85	2.027,48
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	3069425775	22/10/19	2.733,74	2.240,77	492,97
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	3069425779	22/10/19	1.202,13	985,35	216,78
Via	Diaz 28	IT001E95713768	3069425778	22/10/19	783,75	642,42	141,33
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	3069425774	22/10/19	424,41	347,88	76,53
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	3069425773	22/10/19	958,92	786,00	172,92
Via	Bivona snc	IT001E95714842	3069425780	22/10/19	1.871,33	1.533,88	337,45
Via	Diaz 1	IT001E95713767	3069425777	22/10/19	2.887,17	2.366,53	520,64
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	3069425776	22/10/19	381,88	313,02	68,86

2. *l'impegno/sulla prenotazione n. 2019 - IM - 50.01 residua la somma di Euro 46.570,48*

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

