*Protocollo n.**15287** del **20/11/2019***

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° 343 del 20/11/2019

REGISTRO GENERALE n°812 del 20/11/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA - SCUOLE - 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:

1. PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -SCUOLE - MAGGIO 2019:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 52.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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 **1.568,60** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	1.568,60	1.285,74	282,86
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Via	Verdi 124	IT001E95713494	3069609021	29/10/19	206,69	169,42	37,27
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	3069609027	29/10/19	444,46	364,31	80,15
Via	Costa 1	IT001E90245480	3069609016	29/10/19	238,68	195,64	43,04
Via	Marconi 1	IT001E90899916	3069609017	29/10/19	678,77	556,37	122,40

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 52.01 residua la somma di Euro 3.583,18
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 20/11/2019

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

Vista la determinazione trasmessa in data 20/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: Visto Contabile Richiesto: **N** Note: Pareri Determina: Data visto contabile: espresso da: Il Responsabile del servizio finanziario DOTT. GIANFILIPPO MARINO