

Protocollo n.15391 del 21/11/2019

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° 354 del 21/11/2019

REGISTRO GENERALE n°825 del 21/11/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -
IMM. COM. -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 - IMM. COM. -MAGGIO 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 **4.821,83** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia	CIG codice 13		Totali	4.821,83	3.952,33	869,50
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	3069605670	29/10/19	2.375,75	1.947,34	428,41
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	3069605674	29/10/19	200,98	164,74	36,24
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	3069605665	29/10/19	202,98	166,38	36,60
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	3069605664	29/10/19	594,98	487,69	107,29
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	3069605662	29/10/19	178,89	146,63	32,26
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	3069605668	29/10/19	366,92	300,75	66,17
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	3069605672	29/10/19	80,28	65,80	14,48
Via	Montagna snc	IT001E95689311	3069605663	29/10/19	172,25	141,19	31,06
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	3069605679	29/10/19	80,20	65,74	14,46
Via	Marconi 57	IT001E95713326	3069605673	29/10/19	85,25	69,88	15,37
Via	Toselli 86	IT001E95716099	3069605669	29/10/19	73,98	60,64	13,34
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	3069605675	29/10/19	409,37	335,55	73,82

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 49.01 residua la somma di Euro 92,05

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 21/11/2019

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 21/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-<i>bis</i>, 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

