

Protocollo n. del

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 LL.PP. Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I. Lavori in Economia

SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 66 del 24/02/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -
IMM. COM. GEN 2017

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. GEN 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 102.01 di Euro 7.564,57, imputando lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2017 per:

☐ fornitura energia

Considerato che:

- la fornitura relativa è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture come di seguito riportate onde conseguire il pagamento;

				Totali	7.564,57	6.200,47	1.364,10
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4800233407	12/02/17	695,42	570,02	125,40
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4800233408	12/02/17	218,98	179,49	39,49
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4800233409	12/02/17	333,04	272,98	60,06
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4800233411	12/02/17	18,76	15,38	3,38
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4800233414	12/02/17	70,70	57,95	12,75
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4800233415	12/02/17	36,38	29,82	6,56
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4800233417	12/02/17	2,57	2,11	0,46
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4800233418	12/02/17	209,62	171,82	37,80
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4800233422	12/02/17	66,93	54,86	12,07
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4800233423	12/02/17	60,50	49,59	10,91
C/da	Rocche	IT001E91267109	4800233424	12/02/17	83,64	68,56	15,08
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4800233427	12/02/17	4.200,57	3.443,09	757,48
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4800233428	12/02/17	402,84	330,20	72,64
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4800233430	12/02/17	62,99	51,63	11,36
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4800233431	12/02/17	83,64	68,56	15,08
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4800233432	12/02/17	49,31	40,42	8,89
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4800233433	12/02/17	725,47	594,65	130,82
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4800233434	12/02/17	79,56	65,21	14,35
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4800233435	12/02/17	140,79	115,40	25,39
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4800233436	12/02/17	22,86	18,74	4,12

-

☐ 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 Iban come da fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **7.564,57** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA SPA				118.11	2017 - IM - 102.01	

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.

Data 24/02/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE LL.PP. Patrimonio, mobilità e
trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I.
Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note