

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° 67 del 24/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GEN 2017 - IMPEGNO CON DETERMINA N. 60/2017/4S

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

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GEN 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 103.01 di Euro 22.845,45, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 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	22.845,45	18.725,78	4.119,67
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4800278568	15/02/17	4.351,64	3.566,92	784,72
Discesa	Carminie 1 (67)	IT001E95684167	4800276702	15/02/17	2.078,51	1.703,70	374,81
Via	Castello 2	IT001E95686226	4800276703	15/02/17	525,53	430,76	94,77
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4800276704	15/02/17	3.029,55	2.483,24	546,31
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4800276705	15/02/17	1.215,13	996,01	219,12
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4800276706	15/02/17	4.284,57	3.511,94	772,63
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4800276707	15/02/17	1.718,47	1.408,58	309,89
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4800276708	15/02/17	411,75	337,50	74,25
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4800276709	15/02/17	2.592,02	2.124,61	467,41
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4800233412	12/02/17	1.009,50	827,46	182,04
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4800233420	12/02/17	366,73	300,60	66,13
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4800233425	12/02/17	309,03	253,30	55,73
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4800233426	12/02/17	938,78	769,49	169,29
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4800233437	12/02/17	14,24	11,67	2,57

-

☐ 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 **22.845,45** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA SPA				1014.1	2017 - IM - 103.01	

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