

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° 69 del 24/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DELL'UTENZA
ELETTRICA - ENEL ENERGIA - SCUOLE GEN 2017 - IMPEGNO CON
DETERMINA N. 62/2017/4S

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

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 105.01 di Euro 2.420,54, imputando lo stesso sul Cap. n. 654.1 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	2.420,54	1.984,05	436,49
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4800226096	12/02/17	867,88	711,38	156,50
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4800233410	12/02/17	75,58	61,95	13,63
Via	Costa 1	IT001E90245480	4800233413	12/02/17	429,34	351,92	77,42
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4800233416	12/02/17	210,19	172,29	37,90
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4800233419	12/02/17	629,97	516,37	113,60
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4800233429	12/02/17	207,58	170,15	37,43

-

☐ 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 **2.420,54** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA SPA				654.1	2017 - IM - 105.01	

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.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note