

Protocollo n.4053 del 29/03/2017

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, P.I.**

Lavori in Economia

SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 90 del 29/03/2017

OGGETTO: SALDO N. 2 FATTURE ENEL

Richiamata la propria determinazione n° **82** del **17/03/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°242.

ad oggetto:

SALDO FATTURE N. 2 ENEL ENERGIA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 170.01 di Euro 170,39, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Viste le sotto riportate fatture emesse dalla società Enel Energia relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione.

Via	Via ubicazione contatore	POD	N fattura	Data Fattura	Importo
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4701695709	12/12/16	387,05
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4800233420	12/02/17	447,41
					<u>834,46</u>

Rilevato che per mero errore di trascrizione sulle suddette fatture è stato liquidato un acconto di € 664,07 con un saldo residuo di € 170.39 con da sotto riportato riquadro:

N fattura	Data Fattura	Importo	atto liquidazione	n determina impegno	Acconto	Saldo
4701695709	12/12/16	387,05	351/2016	337/2016	297,34	89,71
4800233420	12/02/17	447,41	67/2017	60/2017	366,73	80,68
		<u>834,46</u>			<u>664,07</u>	<u>170,39</u>

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

☒ 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 da fattura);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **170,39** a favore dei creditori di seguito indicati: come da sotto riportato riquadro:

N fattura	Data Fattura	Importo	atto liquidazione	n determina impegno	Acconto	Saldo
4701695709	12/12/16	387,05	351/2016	337/2016	297,34	89,71
4800233420	12/02/17	447,41	67/2017	60/2017	366,73	80,68
		<u>834,46</u>			<u>664,07</u>	<u>170,39</u>

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 29/03/2017

PATTI SALVATORE

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note