

Protocollo n.4063 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° 91 del 29/03/2017

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

Richiamata la propria determinazione n° **83** del **21/03/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°243.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 171.01 di Euro 5.927,48, imputando lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Viste le sotto riportate fatture emesse dalla società Enel Energia relative alla fornitura di energia:

				Totali	5.927,48	4.858,59	1.068,89
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4800427539	13/03/17	183,15	150,12	33,03
C/da	Rocche	IT001E91267109	4800427540	13/03/17	72,52	59,44	13,08
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4800427542	13/03/17	52,48	43,02	9,46
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4800427543	13/03/17	72,52	59,44	13,08
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4800378226	12/03/17	584,98	479,49	105,49
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4800378227	12/03/17	267,63	219,37	48,26
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4800378228	12/03/17	250,14	205,03	45,11
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4800378231	12/03/17	17,08	14,00	3,08
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4800378238	12/03/17	64,86	53,16	11,70
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4800378239	12/03/17	36,38	29,82	6,56
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4800378241	12/03/17	2,57	2,11	0,46
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4800378245	12/03/17	60,99	49,99	11,00
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4800378251	12/03/17	3.034,35	2.487,17	547,18
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4800378252	12/03/17	329,12	269,77	59,35
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4800378253	12/03/17	49,31	40,42	8,89
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4800378254	12/03/17	587,93	481,91	106,02
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4800378256	12/03/17	60,21	49,35	10,86
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4800378257	12/03/17	126,83	103,96	22,87
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4800378258	12/03/17	22,86	18,74	4,12
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4800378247	12/03/17	51,57	42,27	9,30

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 **5.927,48** a favore di Enel Energia S.p.A.;
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

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

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