

Protocollo n.4768 del 12/04/2017

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° 109 del 12/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - ENERGIA REATTIVA

Richiamata la propria determinazione n° **100** del **04/04/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°295.

ad oggetto:

PAGAMENTO ENERGIA REATTIVA ALLA SOCIETÀ ENI SPA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 200.01 di Euro 426,28, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per la fornitura di energia elettrica;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 -
 - la ditta fornitrice ha rimesso le sotto riportate fatture onde conseguire il pagamento:
- Viste le sotto riportate fatture emesse dalla ENI SpA per pagamento energia reattiva sulla fornitura di energia elettrica.

				Totali	426,28	359,76	66,52
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	E76011038	23/03/17	64,73	53,06	11,67
Via	Marconi 8	IT001E95713264	E76011037	23/03/17	115,76	105,24	10,52
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	E76011243	23/03/17	51,80	42,46	9,34
Via	Enna 2	IT001E95713495	E76011039	23/03/17	193,99	159,01	34,98

□ 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 **426,28** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER				1014.1	2017 - IM - 200.01	

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 12/04/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note