

Protocollo n.5965 del 09/05/2017

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,
Lavori in Economia
SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.***

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 121 del 09/05/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - PI
MAR 2017

Richiamata la propria determinazione n° **116** del **28/04/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°331.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 231.01 di Euro 16.580,40, 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:

				Totali	16.580,40	13.590,49	2.989,91
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4800515124	12/04/17	909,18	745,23	163,95
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4800515133	12/04/17	362,52	297,15	65,37
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4800515139	12/04/17	210,45	172,50	37,95
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4800515141	12/04/17	672,20	550,98	121,22
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4800515152	12/04/17	12,80	10,49	2,31
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4800515126	12/04/17	3.017,60	2.473,44	544,16
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4800515122	12/04/17	748,92	613,87	135,05
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4800515119	12/04/17	1.507,69	1.235,81	271,88
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4800515123	12/04/17	2.178,58	1.785,72	392,86
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4800515140	12/04/17	308,60	252,95	55,65
Via	Castello 2	IT001E95686226	4800515121	12/04/17	405,66	332,51	73,15
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4800515148	12/04/17	1.920,96	1.574,56	346,40
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4800515136	12/04/17	1.286,01	1.054,11	231,90
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4800499636	12/04/17	3.039,23	2.491,17	548,06

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 **16.580,40** 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 09/05/2017

Il Responsabile del Servizio

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note