

Protocollo n.6033 del 10/05/2017

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° 127 del 10/05/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA GRUPPO HERA GEN-
FEB-MAR 2017

Richiamata la propria determinazione n° **124** del **09/05/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°350.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA GRUPPO HERA GEN-FEB 2017 E REVOCA DETERMINE N. 104/2017 E 112/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 241.01 di Euro 77,26, 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:

Vista la sotto riportata fattura emessa dalla HERA comm. s.r.l.

				Totali	77,26	63,33	13,93
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Carminè 3	IT001E95717152	4,11703E+11	26/04/17	77,26	63,33	13,93

☒ 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 **77,26** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HERA COMM S.r.l.				1014.1	2017 - IM - 241.01	

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 10/05/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note