

Protocollo n.7043 del 31/05/2017

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° 152 del 31/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA -PI APR 2017

Richiamata la propria determinazione n° 138 del 23/05/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°393.

ad oggetto:

"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA -PI -APRILE 2017 -:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 259.01 di Euro 13.984,88, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ alla liquidazione per FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI - APR 2017 di questo ente;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta esecutrice, onde conseguirne il pagamento, ha rimesso le sottoriportate fatture:

Ditta	Enel Energia SpA			Totali	13.984,88	11.463,02	2.521,86
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	40800644688	12/05/17	35,98	29,49	6,49
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	40800644684	12/05/17	765,17	627,19	137,98
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	40800644693	12/05/17	296,16	242,75	53,41
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	40800644699	12/05/17	174,74	143,23	31,51
Via	Marconi 8	IT001E95713264	40800644701	12/05/17	559,60	458,69	100,91
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	40800644713	12/05/17	12,72	10,43	2,29
Via	Diaz 1	IT001E95713767	40800644686	12/05/17	2.478,03	2.031,17	446,86
Via	Diaz 28	IT001E95713768	40800644682	12/05/17	647,77	530,96	116,81
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	40800644679	12/05/17	1.340,60	1.098,85	241,75
Via	Bivona snc	IT001E95714842	40800644683	12/05/17	1.857,29	1.522,37	334,92
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	40800644700	12/05/17	246,64	202,16	44,48
Via	Castello 2	IT001E95686226	40800644681	12/05/17	346,21	283,78	62,43
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	40800644709	12/05/17	1.631,66	1.337,43	294,23
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	40800644696	12/05/17	1.015,00	831,97	183,03
Via	Verdi 1	IT001E95689633	40800668605	12/05/17	2.577,31	2.112,55	464,76

❑ 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 Iban come da fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **13.984,88** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA SPA				1014.1	2017 - IM - 259.01	

1. di dare atto che *sull'impegno 255.01* residua la somma di Euro 0,00;
2. 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 come indicato in fattura.
3. 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 31/05/2017

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, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note