

Protocollo n.7045 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° 154 del 31/05/2017

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

Richiamata la propria determinazione n° **140** del **23/05/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°395.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 261.01 di Euro 1.227,40, imputando lo stesso sul Cap. n. 654.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla liquidazione per Liquidazione fornitura elettrica - Enel Energia - Scuole - Apr 2017 di questo ente;

Considerato che:

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

Ditta	Enel Energia SpA			Totali	1.227,40	1.006,07	221,33
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Marconi 4	IT001E95713250	40800644704	12/05/17	188,60	154,59	34,01
Via	Verdi 124	IT001E95713494	40800644689	12/05/17	150,95	123,73	27,22
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	40800644692	12/05/17	278,77	228,50	50,27
Via	Marconi snc	IT001E90694817	40800644678	12/05/17	56,40	46,23	10,17
Via	Costa 1	IT001E90245480	40800644685	12/05/17	199,98	163,92	36,06
Via	Marconi 1	IT001E90899916	40800649971	12/05/17	352,70	289,10	63,60

☐ 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 **1.227,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL ENERGIA SPA				654.1	2017 - IM - 261.01	

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