*Protocollo n.**7533** del **13/06/2017***

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° 173 del 13/06/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-MAG 2017

_____

Richiamata la propria determinazione n° **162** del **06/06/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°443.

ad oggetto:

IMPEGNO PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-MAG 2017:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 283.01 di Euro 443,08, 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 conseguirne il pagamento:

Vista la sotto riportata fattura emessa da ENEL SOLE Srl

Ditta	ENEL SOLE srl			Totali	443,08	363,18	79,90
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Via della pace	ENEL SOLE	IT001E07080863	1730024080	31/05/17	**443,08**	363,18	79,90

☐ 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 **443,08** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENEL SOLE SRL				1014.1	2017 - IM - 283.01	

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 13/06/2017

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