

Protocollo n.7536 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° 174 del 13/06/2017

OGGETTO: PAGAMENTO ALLA BANCA IFIS SPA PER INTERESSI SU
FATTURE ENEL ENERGIA SPA

Richiamata la propria determinazione n° **164** del **07/06/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°444.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE ALLA BANCA IFIS PER INTERESSI DI MORA SU FATTURE ENEL ENERGIA SPA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 284.01 di Euro 970,03, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di interessi moratori su fatture di fornitura energia elettrica;

Visto l'atto di cessione di credito Rep. n. 225.481 Racc. 71.676 del 24/06/2016 dott. Claudio Cerini Notaio in Roma, tra ENEL ENERGIA S.p.A. e la Banca IFIS S.p.A.

Vista la nota della Banca IFIS SpA assunta al prot. 5760 del 05/05/2017 con la quale si chiedono gli interessi su ritardato pagamento (periodo 05/07/2016 - 07/12/2016) delle sotto riportate fatture relative alla fornitura di energia elettrica:

N. ord.	N. fattura	data fattura	Importo	Interessi
1	4700770447	13/06/16	2.379,88	81,37
2	4700770448	13/06/16	400,12	13,68
3	4700770449	13/06/16	508,79	17,40
4	4700770450	13/06/16	1.157,97	39,59
5	4700770451	13/06/16	2.958,84	101,17
6	4700770452	13/06/16	2.071,03	70,81
7	4700770453	13/06/16	283,35	9,69
8	4700770454	13/06/16	4.465,88	1,40
9	4700770455	13/06/16	1.568,98	204,94
10	4700770456	13/06/16	276,59	9,46
11	4700770457	13/06/16	826,01	28,24
12	4700770458	13/06/16	4.109,43	140,51
13	4700782802	14/06/16	41,83	1,93
14	4700782803	14/06/16	413,08	14,12
15	4700782804	14/06/16	31,20	1,07
16	4700782805	14/06/16	74,88	2,56
17	4700782806	14/06/16	215,88	7,38
18	4700782807	14/06/16	215,00	7,35
19	4700782808	14/06/16	16,56	0,57
20	4700782809	14/06/16	687,40	23,50
21	4700782810	14/06/16	224,33	7,67
22	4700782811	14/06/16	674,18	23,05
23	4700782812	14/06/16	47,91	1,64
24	4700782813	14/06/16	433,35	14,82
25	4700782814	14/06/16	225,67	7,72
26	4700782815	14/06/16	25,94	0,89
27	4700782816	14/06/16	1.273,78	43,55
28	4700782817	14/06/16	20,08	0,69
29	4700782818	14/06/16	277,61	9,49
30	4700782819	14/06/16	143,51	4,91
31	4700782820	14/06/16	74,34	2,58
32	4700782821	14/06/16	194,86	6,66
33	4700782822	14/06/16	142,58	4,88
34	4700782823	14/06/16	874,82	29,91
35	4700782824	14/06/16	149,94	5,13
36	4700782825	14/06/16	39,62	1,35
37	4700782827	14/06/16	22,46	0,77
38	4700782828	14/06/16	60,39	2,06
39	4700782829	14/06/16	302,72	10,35
40	4700782830	14/06/16	443,72	15,17
		TOTALE	28.354,51	970,03

—

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **970,03** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BANCA IFIS S.P.A.				1014.1	2017 - IM - 284.01	

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* non residua somma
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 (IBAN:)
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 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