

Protocollo n.9447 del 25/07/2017

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° 201 del 25/07/2017

REGISTRO GENERALE n°537 del 25/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENI

Richiamata la propria determinazione n° **301** del **25/11/2016 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°903.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - CONGUAGLIO - ENI SPA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2016 - IM - 742.01 di Euro 5.213,98, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.3 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ alla fornitura di energia per utenze elettriche;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

Viste la fattura sotto riportata

Ditta	ENI spa divisione gas & power			Totali	5.213,98	4.042,28	1.171,70
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	E156014322	30/10/15	5.213,98	4.042,28	1.171,70

Vista la richiesta della Banca Farmafactoring con la quale si chiede di saldare le su indicate fatture;

Visto l'atto di cessione tra ENI SPA e Banca Farmafactoring del 30/11/2015 (notaio Luca Zona in Milano - N. 30477 di REp. - Registrato a Milano 2 il 2/12/2015 al n. 54997 serie 1T);

☐ 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 IT58 T0343501600CT0990034353;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.213,98** a favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Farmafactoring	30/10/2015	E156014322		1014.3	2016 - IM - 742.01	

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 301/2016 residua la somma di Euro 3.675,00 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT58 T0343501600CT0990034353)
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 25/07/2017

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