

Protocollo n.12868 del 04/10/2017

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° 268 del 04/10/2017

REGISTRO GENERALE n°695 del 04/10/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -
CENTRALE IDRICA MAGGIO 2017

Richiamata la propria determinazione n° **256** del **29/09/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°683.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIUGNO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 534.01 di Euro 4.460,70, imputando lo stesso sul Cap. n. 1216.6 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ alla liquidazione per Liquidazione fornitura elettrica - Enel Energia - Centrale idrica - Maggio 2017 e PI - Giugno 2017;

Considerato che:

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

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Discesa	Carminie 1 (67)	IT001E95684167	4801193544	07/09/17	-27,69	-22,70	-4,99
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801217333	07/09/17	-72,21	-59,19	-13,02
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801193546	07/09/17	-53,28	-43,67	-9,61
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801193545	07/09/17	-50,23	-41,17	-9,06
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	4801259964	10/09/17	4.664,11	3.823,04	841,07

❑ 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 **4.460,70** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	ENI spa divisione gas & power						
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Discesa	Carminie 1 (67)	IT001E95684167	4801193544	07/09/17	-27,69	-22,70	-4,99
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801217333	07/09/17	-72,21	-59,19	-13,02
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801193546	07/09/17	-53,28	-43,67	-9,61
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801193545	07/09/17	-50,23	-41,17	-9,06
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	4801259964	10/09/17	4.664,11	3.823,04	841,07

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 04/10/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note