

Protocollo n.12871 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° 270 del 04/10/2017

REGISTRO GENERALE n°697 del 04/10/2017

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -PI LUGLIO
2017

UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°685.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA -PI LUGLIO 2017

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 536.01 di Euro 6.377,41, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ alla liquidazione per Liquidazione fornitura elettrica -Hera - PI - Luglio 2017;

Considerato che:

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

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	6.377,41	5.227,39	1.150,02
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	411706842056	29/08/17	226,19	185,40	40,79
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	411706842045	29/08/17	400,36	328,16	72,20
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	411706842048	29/08/17	280,39	229,83	50,56
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	411706842062	29/08/17	2.017,43	1.653,63	363,80
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	411706842061	29/08/17	1.372,78	1.125,23	247,55
Via	Diaz 28	IT001E95713768	411706842054	29/08/17	809,42	663,46	145,96
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	411706842044	29/08/17	15,69	12,86	2,83
Via	Castello 2	IT001E95686226	411706842053	29/08/17	450,96	369,64	81,32
Via	Marconi 8	IT001E95713264	411706912265	31/08/17	804,19	659,17	145,02

❑ 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 «**D66**» a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	6.377,41	5.227,39	1.150,02
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	411706842056	29/08/17	226,19	185,40	40,79
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	411706842045	29/08/17	400,36	328,16	72,20
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	411706842048	29/08/17	280,39	229,83	50,56
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	411706842062	29/08/17	2.017,43	1.653,63	363,80
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	411706842061	29/08/17	1.372,78	1.125,23	247,55
Via	Diaz 28	IT001E95713768	411706842054	29/08/17	809,42	663,46	145,96
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	411706842044	29/08/17	15,69	12,86	2,83
Via	Castello 2	IT001E95686226	411706842053	29/08/17	450,96	369,64	81,32
Via	Marconi 8	IT001E95713264	411706912265	31/08/17	804,19	659,17	145,02

2. di dare atto che *sull'impegno 255.01* residua la somma di Euro 0,00;
3. 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.
4. 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,
mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note