*Protocollo n.**13671** del **13/10/2017***

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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 275 del 13/10/2017

REGISTRO GENERALE n°722 del 13/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE-AGOSTO 2017

_____

Richiamata la propria determinazione n° **238** del **12/09/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°666.

ad oggetto:

IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE - AGOSTO 2017:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 526.01 di Euro 443,08, imputando lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla liquidazione per Liquidazione fornitura elettrica - Enel Energia - Immobili comunali - giugno 2017;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice, onde conseguirne il pagamento, ha rimesso le sotto riportate fatture:

Ditta	ENEL SOLE srl			Totali	443,08	363,18	79,90
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
	ENEL SOLE	IT00107080863	1730044691	31/08/17	**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 Iban come da fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **443,08** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	ENEL SOLE srl			Totali	443,08	363,18	79,90
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
	ENEL SOLE	IT00107080863	1730044691	31/08/17	**443,08**	363,18	79,90

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 13/10/2017

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

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