

Protocollo n.13672 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° 276 del 13/10/2017

REGISTRO GENERALE n°723 del 13/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA - IMM. COM. MAG 2017

UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°652.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM. MAG 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 517.01 di Euro 2.135,87, imputando lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 Energia Spa			Totali	2.135,87	1.750,71	385,16
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Rocche	IT001E91267109	4801185083	29/08/17	-88,46	-72,51	-15,95
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4801182047	23/08/17	213,49	174,99	38,50
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4801182049	23/08/17	18,64	15,28	3,36
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4801182051	23/08/17	35,60	29,18	6,42
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4801182053	23/08/17	103,59	84,91	18,68
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801182056	23/08/17	743,39	609,34	134,05
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801182057	23/08/17	228,10	186,97	41,13
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4801182058	23/08/17	117,45	96,27	21,18
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4801183317	24/08/17	283,55	232,42	51,13
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4801183322	24/08/17	57,85	47,42	10,43
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4801183323	24/08/17	2,57	2,11	0,46
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4801183324	24/08/17	49,87	40,88	8,99
C/da	Rocche	IT001E91267109	4801183325	24/08/17	62,72	51,41	11,31
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4801183328	24/08/17	307,51	252,06	55,45

☐ 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 **2.135,87** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	2.135,87	1.750,71	385,16
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
C/da	Rocche	IT001E91267109	4801185083	29/08/17	-88,46	-72,51	-15,95
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4801182047	23/08/17	213,49	174,99	38,50
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4801182049	23/08/17	18,64	15,28	3,36
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4801182051	23/08/17	35,60	29,18	6,42
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4801182053	23/08/17	103,59	84,91	18,68
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801182056	23/08/17	743,39	609,34	134,05
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801182057	23/08/17	228,10	186,97	41,13
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4801182058	23/08/17	117,45	96,27	21,18
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4801183317	24/08/17	283,55	232,42	51,13
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4801183322	24/08/17	57,85	47,42	10,43
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4801183323	24/08/17	2,57	2,11	0,46
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4801183324	24/08/17	49,87	40,88	8,99
C/da	Rocche	IT001E91267109	4801183325	24/08/17	62,72	51,41	11,31
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4801183328	24/08/17	307,51	252,06	55,45

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