

Protocollo n.13675 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° 279 del 13/10/2017

REGISTRO GENERALE n°726 del 13/10/2017

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

UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°655.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - IMM. COM.

GIUGNO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 520.01 di Euro 3.597,99, 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 conseguire il pagamento, ha rimesso le sotto riportate fatture:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	3.597,99	2.949,17	648,82
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4801183926	25/08/17	206,07	168,91	37,16
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4801183928	25/08/17	18,62	15,26	3,36
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4801183931	25/08/17	35,60	29,18	6,42
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4801183933	25/08/17	121,10	99,26	21,84
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801183937	25/08/17	1.111,58	911,13	200,45
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801183938	25/08/17	231,06	189,39	41,67
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4801183939	25/08/17	124,28	101,87	22,41
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4801184420	28/08/17	287,29	235,48	51,81
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4801184421	29/08/17	89,16	73,08	16,08
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4801184426	29/08/17	58,08	47,61	10,47
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4801184427	29/08/17	2,57	2,11	0,46
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4801184428	29/08/17	59,54	48,80	10,74
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4801184430	29/08/17	51,36	42,10	9,26
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4801184432	29/08/17	340,39	279,01	61,38
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4801184433	29/08/17	36,38	29,82	6,56
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4801184434	29/08/17	48,53	39,78	8,75
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4801184436	29/08/17	201,08	164,82	36,26
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4801185082	29/08/17	-60,94	-49,95	-10,99
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4801189349	29/08/17	93,40	76,56	16,84
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4801189352	29/08/17	52,28	42,85	9,43
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4801189355	29/08/17	341,53	279,94	61,59
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4801189356	29/08/17	29,22	23,95	5,27
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4801189357	29/08/17	22,08	18,10	3,98
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4801189941	30/08/17	22,08	18,10	3,98
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4801190630	31/08/17	75,65	62,01	13,64

☐ 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 **3.597,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	3.597,99	2.949,17	648,82
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4801183926	25/08/17	206,07	168,91	37,16
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4801183928	25/08/17	18,62	15,26	3,36
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4801183931	25/08/17	35,60	29,18	6,42
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4801183933	25/08/17	121,10	99,26	21,84
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4801183937	25/08/17	1.111,58	911,13	200,45
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4801183938	25/08/17	231,06	189,39	41,67
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4801183939	25/08/17	124,28	101,87	22,41
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4801184420	28/08/17	287,29	235,48	51,81
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4801184421	29/08/17	89,16	73,08	16,08
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4801184426	29/08/17	58,08	47,61	10,47
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4801184427	29/08/17	2,57	2,11	0,46
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4801184428	29/08/17	59,54	48,80	10,74
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4801184430	29/08/17	51,36	42,10	9,26
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4801184432	29/08/17	340,39	279,01	61,38
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4801184433	29/08/17	36,38	29,82	6,56

Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4801184434	29/08/17	48,53	39,78	8,75
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4801184436	29/08/17	201,08	164,82	36,26
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4801185082	29/08/17	-60,94	-49,95	-10,99
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4801189349	29/08/17	93,40	76,56	16,84
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4801189352	29/08/17	52,28	42,85	9,43
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4801189355	29/08/17	341,53	279,94	61,59
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4801189356	29/08/17	29,22	23,95	5,27
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4801189357	29/08/17	22,08	18,10	3,98
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4801189941	30/08/17	22,08	18,10	3,98
Via	Marconi snc 1°	IT001E97713660	4801190630	31/08/17	75,65	62,01	13,64

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