

Protocollo n.13676 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° 280 del 13/10/2017

REGISTRO GENERALE n°713 del 13/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZA ELETTRICA - ENEL
ENERGIA -PI GIU 2017

UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°656.

ad oggetto:

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI GIU 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 521.01 di Euro 16.189,62, 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 conseguire il pagamento, ha rimesso le sotto riportate fatture:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	16.189,62	13.270,18	2.919,44
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801104009	08/08/17	2.215,81	1.816,24	399,57
Via	Castello 2	IT001E95686226	4801183929	25/08/17	287,08	235,31	51,77
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4801183930	25/08/17	506,50	415,16	91,34
	ENEL SOLE	IT00107080863	4801183934	25/08/17	194,24	159,21	35,03
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4801183935	25/08/17	244,23	200,19	44,04
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4801183936	25/08/17	469,18	384,57	84,61
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801184422	29/08/17	1.538,75	1.261,27	277,48
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4801184423	29/08/17	638,99	523,76	115,23
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801184425	29/08/17	2.223,93	1.822,89	401,04
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801184429	29/08/17	942,55	772,58	169,97
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4801184431	29/08/17	174,96	143,41	31,55
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4801184435	29/08/17	1.291,33	1.058,47	232,86
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4801184437	29/08/17	12,40	10,16	2,24
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4801189350	29/08/17	1.180,90	967,95	212,95
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801189351	29/08/17	2.037,64	1.670,20	367,44
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801189353	29/08/17	857,03	702,48	154,55
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801189354	29/08/17	164,90	135,16	29,74
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4801189939	30/08/17	1.058,85	867,91	190,94
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801189940	30/08/17	150,35	123,24	27,11

❑ 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 **16.189,62** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	16.189,62	13.270,18	2.919,44
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4801104009	08/08/17	2.215,81	1.816,24	399,57
Via	Castello 2	IT001E95686226	4801183929	25/08/17	287,08	235,31	51,77
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4801183930	25/08/17	506,50	415,16	91,34
	ENEL SOLE	IT00107080863	4801183934	25/08/17	194,24	159,21	35,03
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4801183935	25/08/17	244,23	200,19	44,04
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4801183936	25/08/17	469,18	384,57	84,61
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4801184422	29/08/17	1.538,75	1.261,27	277,48
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4801184423	29/08/17	638,99	523,76	115,23
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801184425	29/08/17	2.223,93	1.822,89	401,04
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801184429	29/08/17	942,55	772,58	169,97
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4801184431	29/08/17	174,96	143,41	31,55
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4801184435	29/08/17	1.291,33	1.058,47	232,86
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4801184437	29/08/17	12,40	10,16	2,24
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4801189350	29/08/17	1.180,90	967,95	212,95
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4801189351	29/08/17	2.037,64	1.670,20	367,44
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4801189353	29/08/17	857,03	702,48	154,55
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801189354	29/08/17	164,90	135,16	29,74
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4801189939	30/08/17	1.058,85	867,91	190,94
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4801189940	30/08/17	150,35	123,24	27,11

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