

Protocollo n.13679 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° 283 del 13/10/2017

REGISTRO GENERALE n°716 del 13/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 'UTENZA ELETTRICA - HERA -PI
AGOSTO 2017

Richiamata la propria determinazione n° **264** del **02/10/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°688.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - ENEL ENERGIA -PI AGOSTO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 539.01 di Euro 25.089,59, 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	HERA Comm. S.r.l.			Totali	25.089,59	20.565,24	4.524,35
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Castello 2	IT001E95686226	411707238076	09/09/17	491,73	403,06	88,67
Via	Bivona snc	IT001E95714842	411707238052	09/09/17	5.139,79	4.212,94	926,85
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	411707238067	09/09/17	16,18	13,26	2,92
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	411707238069	09/09/17	444,80	364,59	80,21
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	411707238049	09/09/17	1.927,39	1.579,83	347,56
Via	Verdi 1	IT001E95689633	411707238053	09/09/17	3.801,24	3.115,77	685,47
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	411707238089	09/09/17	2.213,08	1.814,00	399,08
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	411707238072	09/09/17	412,13	337,81	74,32
Via	Marconi 8	IT001E95713264	411707238078	09/09/17	898,18	736,21	161,97
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4,11707E+11	09/09/17	7.086,04	5.808,23	1.277,81
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4,11707E+11	09/09/17	235,51	193,04	42,47
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4,11707E+11	09/09/17	907,05	743,48	163,57
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4,11707E+11	09/09/17	1.516,47	1.243,01	273,46

☐ 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 **25.089,59** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	25.089,59	20.565,24	4.524,35
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Castello 2	IT001E95686226	411707238076	09/09/17	491,73	403,06	88,67
Via	Bivona snc	IT001E95714842	411707238052	09/09/17	5.139,79	4.212,94	926,85
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	411707238067	09/09/17	16,18	13,26	2,92
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	411707238069	09/09/17	444,80	364,59	80,21
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	411707238049	09/09/17	1.927,39	1.579,83	347,56
Via	Verdi 1	IT001E95689633	411707238053	09/09/17	3.801,24	3.115,77	685,47
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	411707238089	09/09/17	2.213,08	1.814,00	399,08
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	411707238072	09/09/17	412,13	337,81	74,32
Via	Marconi 8	IT001E95713264	411707238078	09/09/17	898,18	736,21	161,97
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4,11707E+11	09/09/17	7.086,04	5.808,23	1.277,81
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4,11707E+11	09/09/17	235,51	193,04	42,47
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4,11707E+11	09/09/17	907,05	743,48	163,57
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4,11707E+11	09/09/17	1.516,47	1.243,01	273,46

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