

Protocollo n.15927 del 10/11/2017

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° 319 del 10/11/2017

REGISTRO GENERALE n°801 del 10/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZA ELETTRICA - HERA -
IMM. COM. SETTEMBRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° **307** del **26/10/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°785.

ad oggetto:

PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA - HERA - IMM. COM. SETTEMBRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 666.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura di energia elettrica per IMMOBILI COMUNALI - settembre 2017;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture come sotto riportato;

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	3.800,02	3.114,77	685,25
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Toselli 86	IT001E95716099	411708037053	11/10/17	197,58	161,95	35,63
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	411708037050	11/10/17	48,54	39,79	8,75
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	411708037056	11/10/17	65,59	53,76	11,83
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	411708067055	11/10/17	76,88	63,02	13,86
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	411707965776	11/10/17	1.546,56	1.267,67	278,89
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	411708037046	11/10/17	105,74	86,67	19,07
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	411707965773	11/10/17	319,64	262,00	57,64
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	411708037048	11/10/17	382,20	313,28	68,92
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	411708037057	11/10/17	268,22	219,85	48,37
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4,11708E+11	11/10/17	150,43	123,30	27,13
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4,11708E+11	11/10/17	420,06	344,31	75,75
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4,11708E+11	11/10/17	142,11	116,48	25,63
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4,11708E+11	11/10/17	76,47	62,68	13,79

☐ 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 il seguente Iban (come da fattura);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.800,02** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	HERA Comm. S.r.l.			Totali	3.800,02	3.114,77	685,25
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Toselli 86	IT001E95716099	411708037053	11/10/17	197,58	161,95	35,63
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	411708037050	11/10/17	48,54	39,79	8,75
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	411708037056	11/10/17	65,59	53,76	11,83
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	411708067055	11/10/17	76,88	63,02	13,86
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	411707965776	11/10/17	1.546,56	1.267,67	278,89
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	411708037046	11/10/17	105,74	86,67	19,07
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	411707965773	11/10/17	319,64	262,00	57,64
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	411708037048	11/10/17	382,20	313,28	68,92
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	411708037057	11/10/17	268,22	219,85	48,37
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4,11708E+11	11/10/17	150,43	123,30	27,13
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4,11708E+11	11/10/17	420,06	344,31	75,75
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4,11708E+11	11/10/17	142,11	116,48	25,63
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4,11708E+11	11/10/17	76,47	62,68	13,79

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 666.01 non residua alcuna somma;

1. 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 (IBAN: (come fatture);

2. 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.

Allegati alla Determina:

Data 10/11/2017

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