



Prot PM n. 2948 del 10.09.21

Copia Estratto

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE STAFF DI POLIZIA MUNICIPALE

DETER. P.M. N. 101/P.M. DEL 10/09/2021 REG. SEGRETERIA N. 892 DEL 16.09.2021**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione fatture ENEL Energia spa- Mercato libero dell'Energia.Periodo: Luglio e Agosto 2021 - C.I.G.: 8459276F60

| Periodo | Protocollo | Num. Cliente | Sede Utenza | Estremi Fattura | Imponib € | IVA € | Tot € |
|---------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| Luglio | 10705 del 11.08.21 | 340 485 170 | Via Mortilli snc Autovelox | 4153592052 del 09.08.21 | € 23,51 | € 5,17 | € 28,68 |
| " " | 10904 del 16.08.21 | 342 700 849 | C.da Traversa snc Videosorveglianza | 4157907324 del 12.08.21 | € 13,21 | € 2,91 | € 16,12 |
| Agosto | 12182 del 08.09.21 | 340 485 170 | Via Mortilli snc Autovelox | 4158781401 del 07.09.21 | € 26,02 | € 5,72 | € 31,74 |
| " " | 12119 del 08.09.21 | 342 700 849 | C.da Traversa snc Videosorveglianza | 4158893770 del 07.09.21 | € 10,53 | € 2,32 | € 12,85 |
| Tot. | | | | | € 73,27 | € 16,12 | € 89,39 |

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 89,39** Iva inclusa, a fronte delle fatture emesse dalla Ditta: Enel Energia S.p.A.-Mercato Libero dell'energia, di accreditare al seguente codice IBAN: **OMISSIS** Banca **OMISSIS**, di imputare come di seguito la spesa nel bilancio trienn. 2021/23 approvato con Atto di Cons. del Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021, per le Fatture relative ai mesi di Luglio e Agosto 2021 nn.:

- 4153592052 del 09.08.21 € 28,68 (Impon. € 23,51 + I.V.A. € 5,17)
- 4158781401 del 07.09.21 € 31,74 (Impon. € 26,02 + I.V.A. € 5,72)

Tot € **60,42** per l'utenza di Via Mortilli snc (AUTOVELOX) nel Cap. 7850 cod. bil. 03.01_1.03.02.05.004 ;

- 4157907324 del 12.08.21 € 16,12 (Impon. € 13,21 + I.V.A. € 2,91)
- 4158893770 del 07.09.21 € 12,85 (Impon. € 10,53 + I.V.A. € 2,32)

Tot € **28,97** per l'utenza di C/da Traversa-Videosorveglianza, nel Cap. 7849 cod. bilancio 03.01_1.03.02.05.004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF POLIZIA MUN.LE
DETERMINA

Di approvare la superiore proposta

Il Responsabile del Settore Staff di Polizia Municipale
F.to Isp. Capo Vito Ales

CONTROLLO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

- Appone il visto di regolarità e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis. 153 comma 5 del D. Leg. vo 267/2000.

- che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dec. Leg. vo n. 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole.

N. 737 DEL 17.09.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.to Rag. M.R. NAPOLI