



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)**

**DETERMINAZIONE N. 725 DEL 08/11/2018 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 05/11/2018 DEL REGISTRO DEL SETTORE**

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica – periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - € 15.007,09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 15.007,09 comprensiva di IVA in regime di scissione dei pagamenti, sul bilancio di previsione del corrente anno, come segue:

capitolo	importo
1238/66	€ 1.378,50
1386/25	€ 1.116,19
1690/82	€ 3.326,94
1718/62	€ 4.214,42
1937	€ 4.971,04
TOTALE	€ 15.007,09

Liquidare la somma complessiva di € 15.007,09 di cui alle fatture agli atti dell'ufficio, al Servizio Elettrico Nazionale (P. I. 09633951000), a mezzo bonifico.

Lì, 05/11/2018

Il Responsabile del servizio

Sig.ra Maria Potestio