



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

**ESTRATTO**

**DETERMINAZIONE N. 545 DEL 22/08/2019 DEL REGISTRO GENERALE  
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 01/08/2019 DEL REGISTRO DEL SETTORE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica – periodo maggio/giugno 2019 - € 28.149,51.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

Impegnare la somma complessiva di € **28.149,51**, comprensiva di IVA in regime di scissione dei pagamenti, sul bilancio di previsione del corrente anno, come segue:

<b>capitolo</b>	<b>importo</b>
1043/25	€ 6.815,05
1690/82	€ 7.349,02
1718/62	€ 5.432,96
1937	€ 8.552,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.149,51.</b>

Liquidare la somma complessiva di € **28.149,51** , di cui alle fatture agli atti dell'ufficio, **al Servizio Elettrico Nazionale (P. I. 09633951000)**, a mezzo bonifico.

Polizzi Generosa, 22/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig.ra Maria Potestio)