



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

**DETERMINAZIONE N. 242 DEL 16/04/2019 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 08/04/2019 DEL REGISTRO DEL SETTORE**

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica – periodo gennaio -marzo 2019-
€ 38.041,69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di **€ 38.041,69**, comprensiva di IVA in regime di scissione dei pagamenti, sul bilancio di previsione del corrente anno, come segue:

capitolo	importo
1043/25	€ 6.390,22
1366/25	€ 2.793,93
1690/82	€ 8.392,59
1718/62	€ 5.508,98
1937	€ 10.242,38
TOTALE	€ 38.041,69

Liquidare la somma complessiva di **€ 38.041,69** di cui alle fatture agli atti dell'ufficio, **al Servizio Elettrico Nazionale (P. I. 09633951000)**, a mezzo bonifico.

Lì, 08/04/2019

Il Responsabile del servizio

Sig.ra Maria Potestio