



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

**ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 382 DEL 12/06/2019 DEL REGISTRO  
GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 52 DEL 11/06/2019 DEL REGISTRO DEL SETTORE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - fornitura energia elettrica – periodo aprile maggio 2019 - € 22.305,39.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 22.305,39, 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	€ 6.217,87
1690/82	€ 4.376,70
1718/62	€ 2.540,81
1937	€ 9.170,01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.305,39</b>

Liquidare la somma complessiva di € 22.305,39, di cui alle fatture agli atti dell'ufficio, al Servizio Elettrico Nazionale (P. I. 09633951000), a mezzo bonifico.

Lì, 11/06/2019

Il Responsabile del servizio

Sig.ra Maria Potestio