

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (Città metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 436 DEL 03/07/2017 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 30/06/2017 DEL REGISTRO DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse – Periodo maggio-giugno 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - € 18.318,54.

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di € 18.318,54 comprensiva di IVA in regime di scissione dei pagamenti, sul bilancio c. e., come segue:

Cap. 1043/25	€ 1.928, 58
Cap. 1366/25	€ 884,61
Cap. 1690/82	€ 3.966,35
Cap. 1718/62	€ 6.797,94
Cap. 1937	€ 4.741,06
TOTALE	€ 18.318,54

Liquidare la somma complessiva di € 18.318,54, di cui alle fatture agli atti dell'ufficio, al **Servizio Elettrico Nazionale (P. I. 09633951000)**, a mezzo bonifico.

Lì, 30/06/2017

Il Responsabile del servizio

Sig.ra Maria Potestio