



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

**Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO -  
AMBIENTE E PATRIMONIO**  
**Servizio IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 389 DEL 23/12/2019**  
**REGISTRO GENERALE N.915 DEL 23/12/2019**

Protocollo:  
n° 16940 del 23/12/2019

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO  
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -IC - MARZO 2019**

### IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **338** del **15/11/2019 DETERMINE 4° SETTORE  
OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°809.

ad oggetto:

# 1PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -IC - MARZO 2019:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 824.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.6 del bilancio dell'esercizio 2019;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban (COME FATTURA);

## DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.474,71** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| IBAN     | IBAN IT81W0503401647000000071746 |                |            |          |          |            |        |
|----------|----------------------------------|----------------|------------|----------|----------|------------|--------|
| Ditta    | Enel Energia                     | CIG codice 13  |            | Totali   | 5.474,71 | 4.487,47   | 987,24 |
| tipo via | Ubicazione                       | POD            | N fattura  | Data     | Importo  | Imponibile | Iva    |
| Via      | Cimitero snc                     | IT001E95713652 | 3069600723 | 29/10/19 | 363,79   | 298,19     | 65,60  |
| Via      | Montagna snc                     | IT001E95689311 | 3069600718 | 29/10/19 | 161,28   | 132,20     | 29,08  |
| Via      | Caltanissetta                    | IT001E90524999 | 3069600734 | 29/10/19 | 87,28    | 71,54      | 15,74  |
| Via      | Marconi 57                       | IT001E95713326 | 3069600728 | 29/10/19 | 83,24    | 68,23      | 15,01  |
| C.so     | Vitt. Emanuele 2                 | IT001E95715597 | 3069600729 | 29/10/19 | 185,60   | 152,13     | 33,47  |
| Via      | Cimitero 3                       | IT001E95713653 | 3069600717 | 29/10/19 | 185,09   | 151,71     | 33,38  |
| Via      | S. Domenico 5                    | IT001E95685638 | 3069600725 | 29/10/19 | 2.856,63 | 2.341,50   | 515,13 |
| Via      | R. Nicoletti 1                   | IT001E90205917 | 3069600730 | 29/10/19 | 508,74   | 417,00     | 91,74  |
| C.so     | Vitt. Emanuele 56                | IT001E95715613 | 3069600720 | 29/10/19 | 281,56   | 230,79     | 50,77  |
| Via      | S. Francesco d'Assisi Snc        | IT001E90807631 | 3069600727 | 29/10/19 | 77,40    | 63,44      | 13,96  |
| Via      | Toselli 86                       | IT001E95716099 | 3069600724 | 29/10/19 | 71,87    | 58,91      | 12,96  |
| Viale    | Madonnuzza 1                     | IT001E90147282 | 3069600719 | 29/10/19 | 612,23   | 501,83     | 110,40 |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 824.01 residua la somma di Euro

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:COME DA FATTURA)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio  
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

**PATTI SALVATORE**

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
**ING. PATTI SALVATORE**

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |