Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

Servizio IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 392 DEL 24/12/2019
REGISTRO GENERALE N.918 DEL 24/12/2019

Protocollo:
n° 17012 del 24/12/2019

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

1.PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -IC - GIUGNO 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 **3.880,71** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

IBAN IT81W0503401647000000071746						
Enel Energia	CIG codice 13		Totali	3.800,71	3.115,33	685,38
Ubicazione	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Toselli 86	IT001E95716099	3069610037	29/10/19	54,62	44,77	9,85
Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	3069610042	29/10/19	168,40	138,03	30,37
Madonnuzza 1	IT001E90147282	3069610032	29/10/19	521,10	427,13	93,97
Caltanissetta	IT001E90524999	3069610047	29/10/19	77,23	63,30	13,93
Cimitero 3	IT001E95713653	3069610030	29/10/19	162,16	132,92	29,24
S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	3069610040	29/10/19	73,33	60,11	13,22
Cimitero snc	IT001E95713652	3069610036	29/10/19	378,36	310,13	68,23
Montagna snc	IT001E95689311	3069610031	29/10/19	268,16	219,80	48,36
Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	3069610033	29/10/19	146,34	119,95	26,39
S. Domenico 5	IT001E95685638	3069610038	29/10/19	1.642,01	1.345,91	296,10
R. Nicoletti 1	IT001E90205917	3069610043	29/10/19	255,20	209,18	46,02
Marconi 57	IT001E95713326	3069610041	29/10/19	53,80	44,10	9,70

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 24/12/2019

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