



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. 27 DEL 31/01/2020
REGISTRO GENERALE N.69 DEL 31/01/2020

Protocollo:
n° 1356 del 31/01/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -NOVEMBRE 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° **16** del **30/01/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°62.

ad oggetto:

1.PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -NOVEMBRE 2019:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 46.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2020;

□ 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);

CIG: non soggetto in quanto fornitura elettrica.

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **19.523,30** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta tipo via	Enel Energia Ubicazione	CIG codice 13 POD	Totali N fattura	19.523,30 Data	16.002,68 Importo	3.520,62 Imponibile	Iva
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	3083292284	11/12/19	1.220,11	1.000,09	220,02
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	3083292289	11/12/19	485,97	398,34	87,63
Via	Verdi 1	IT001E95689633	3083292290	11/12/19	3.568,78	2.925,23	643,55
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	3083292293	11/12/19	472,69	387,45	85,24
Via	Diaz 1	IT001E95713767	3083292294	11/12/19	3.680,17	3.016,53	663,64
Via	Diaz 28	IT001E95713768	3083292297	11/12/19	1.008,50	826,64	181,86
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	3083292299	11/12/19	1.441,52	1.181,57	259,95
Via	Bivona snc	IT001E95714842	3083292301	11/12/19	2.332,75	1.912,06	420,69
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	3083292302	11/12/19	18,74	15,36	3,38
Via	Marconi 8	IT001E95713264	3083292304	11/12/19	869,26	712,51	156,75
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	3083292306	11/12/19	2.037,92	1.670,43	367,49
Via	Castello 2	IT001E95686226	3083292308	11/12/19	494,51	405,34	89,17
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	3083292313	11/12/19	1.609,12	1.318,95	290,17
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	3083292316	11/12/19	283,26	232,18	51,08

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 46.01 residua la somma di Euro 20.620,71

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 31/01/2020

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