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. 30 DEL 31/01/2020
REGISTRO GENERALE N.71 DEL 31/01/2020

Protocollo:
n° 1359 del 31/01/2020

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

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 48.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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 **1.979,68** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia	CIG codice 13		Totali	1.979,68	1.622,69	356,99
tipo via	**Ubicazione**	**POD**	**N fattura**	**Data**	**Importo**	**Imponibile**	**Iva**
Via	Costa 1	IT001E90245480	3076024855	14/11/19	244,51	200,42	44,09
Via	Marconi 1	IT001E90899916	3076024856	14/11/19	655,68	537,44	118,24
Via	Verdi 124	IT001E95713494	3076024862	14/11/19	193,86	158,90	34,96
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	3076024872	14/11/19	507,76	416,20	91,56
Via	Marconi 4	IT001E95713250	3076024879	14/11/19	372,11	305,01	67,10
Via	Marconi snc	IT001E90694817	3076024880	14/11/19	5,58	4,57	1,01
Via	Marconi snc	IT001E90694817	3076591992	28/11/19	0,18	0,15	0,03

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 48.01 residua la somma di Euro 4.204,58
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