



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. 33 DEL 31/01/2020
REGISTRO GENERALE N.74 DEL 31/01/2020

Protocollo:
n° 1362 del 31/01/2020

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

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2020 - IM - 45.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **3.761,91** 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	3.761,91 Data	3.081,61 Importo	680,30 Imponibile	Iva
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	307613946	29/10/19	-3,43	-4,72	1,29
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	3076024850	14/11/19	132,86	108,90	23,96
Via	Montagna snc	IT001E95689311	3076024851	14/11/19	279,89	229,42	50,47
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	3076024852	14/11/19	475,98	390,15	85,83
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	3076024853	14/11/19	150,49	123,35	27,14
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	3076024857	14/11/19	388,05	318,07	69,98
Via	Toselli 86	IT001E95716099	3076024858	14/11/19	65,82	53,95	11,87
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	3076024861	14/11/19	867,54	711,10	156,44
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	3076024864	14/11/19	74,87	61,37	13,50
Via	Marconi 57	IT001E95713326	3076024865	14/11/19	62,44	51,18	11,26
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	3076024867	14/11/19	179,35	147,01	32,34
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	3076024869	14/11/19	303,88	249,08	54,80
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	3076024874	14/11/19	90,61	74,27	16,34
Via	Marconi snc 1°	IT001E95713660	3076024876	14/11/19	76,24	62,49	13,75
Via	Mosca 2	IT001E95670599	3076024877	14/11/19	5,58	4,57	1,01
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	3076024881	14/11/19	78,02	63,95	14,07
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	3076024882	14/11/19	18,69	15,32	3,37
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	3076024884	14/11/19	10,60	8,69	1,91
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	3076024885	14/11/19	312,20	255,90	56,30
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	3076024888	14/11/19	150,76	123,57	27,19
C/da	Rocche	IT001E91267109	3076024889	14/11/19	41,47	33,99	7,48

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2020 - IM - 45.01 residua la somma di Euro 11.332,53

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note