



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. 34 DEL 31/01/2020
REGISTRO GENERALE N.75 DEL 31/01/2020

Protocollo:
n° 1363 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 **5.343,75** 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 Data	5.343,75 Importo	4.380,11 Imponibile	963,64 Iva
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	3083292280	11/12/19	171,18	140,31	30,87
Via	Montagna snc	IT001E95689311	3083292281	11/12/19	212,19	173,93	38,26
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	3083292282	11/12/19	740,80	607,21	133,59
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	3083292283	11/12/19	163,74	134,21	29,53
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	3083292287	11/12/19	393,95	322,91	71,04
Via	Toselli 86	IT001E95716099	3083292288	11/12/19	68,77	56,37	12,40
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	3083292291	11/12/19	2.194,40	1.798,69	395,71
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	3083292295	11/12/19	72,63	59,53	13,10
Via	Marconi 57	IT001E95713326	3083292296	11/12/19	60,00	49,18	10,82
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	3083292298	11/12/19	180,41	147,88	32,53
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	3083292300	11/12/19	396,20	324,75	71,45
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	3083292305	11/12/19	95,25	78,07	17,18
Via	Mosca 2	IT001E95670599	3083292307	11/12/19	5,58	4,57	1,01
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	3083292311	11/12/19	78,02	63,95	14,07
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	3083292312	11/12/19	18,69	15,32	3,37
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	3083292314	11/12/19	10,25	8,40	1,85
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	3083292315	11/12/19	289,64	237,41	52,23
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	3083292318	11/12/19	151,66	124,31	27,35
C/da	Rocche	IT001E91267109	3083292319	11/12/19	40,39	33,11	7,28

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2020 - IM - 45.01 residua la somma di Euro 5.988,78

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 -

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note