



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. 54 DEL 25/02/2020
REGISTRO GENERALE N.138 DEL 25/02/2020

Protocollo:
n° 2910 del 25/02/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI - GENNAIO 2020**

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° 47 del 18/02/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°125.

ad oggetto:

1.PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI - GENNAIO 2020:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2020 - IM - 70.01 , 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 **19.506,55** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia	CIG codice 13		Totali	19.506,55	15.959,45	3.547,10
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4013460442	12/02/20	1.251,72	996,49	255,23
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4013460447	12/02/20	465,09	381,22	83,87
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4013460448	12/02/20	3.486,30	2.857,62	628,68
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4013460451	12/02/20	475,45	389,71	85,74
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4013460452	12/02/20	3.678,56	3.015,21	663,35
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4013460455	12/02/20	1.037,88	850,72	187,16
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4013460457	12/02/20	1.520,80	1.246,56	274,24
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4013460459	12/02/20	2.275,52	1.865,18	410,34
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4013460460	12/02/20	16,96	13,90	3,06
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4013460462	12/02/20	879,19	720,65	158,54
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4013460464	12/02/20	1.993,26	1.633,82	359,44
Via	Castello 2	IT001E95686226	4013460466	12/02/20	479,77	393,25	86,52
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4013460471	12/02/20	1.633,13	1.338,63	294,50
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4013460474	12/02/20	312,92	256,49	56,43

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2020 - IM - 70.01 residua la somma di Euro 3.607,64

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 25/02/2020

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