



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 25/03/2020 REGISTRO GENERALE N.212 DEL 25/03/2020

Protocollo:
n° 3854 del 25/03/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONI
FATTURE ENEL GAS PER FORNITURA SCUOLE 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° 22 del 25/03/2020 DETERMINE 2° SETTORE FINANZE TRIBUTI **RISORSE UMANE**, e del registro generale n°211.

“con la quale si è provveduto ad assumere *Impegni* di spesa , imputato gli stessi su i capitoli di spesa per procedere alla liquidazione:

Impegni di spesa n° 2020 - IM - 120.01 Cap. n. 566.4 bilancio dell'esercizio 2020 per Euro **15.807,69**

Impegni di spesa n° 2020 - IM - 121.01 Cap. n. 592.4 bilancio dell'esercizio 2020 per Euro **14.756,71**

Impegni di spesa n° 2020 - IM - 122.01 Cap. n. 618.4 bilancio dell'esercizio 2020 per Euro **5.693,61**

Viste le fatture ricevute e i relativi impegni come di seguito riportati:

Imp	Anno	N.A.	Cod. Fattura	Data Docum.	Num. Docum.	Importo
120	2020	566,04	2020-RU-72	08/12/2019	3079337273	978,85
120	2020	566,04	2020-RU-97	11/01/2020	4002749424	6.343,93
120	2020	566,04	2020-RU-98	11/01/2020	4003631304	58,21
120	2020	566,04	2020-RU-99	11/01/2020	4003161817	25,39
120	2020	566,04	2020-RU-100	11/01/2020	4002240880	1.089,74
120	2020	566,04	2020-RU-101	11/01/2020	4002443107	337,38
120	2020	566,04	2020-RU-102	11/01/2020	4003631303	58,21
120	2020	566,04	2020-RU-103	11/01/2020	4003231443	755,13
120	2020	566,04	2020-RU-104	11/01/2020	4002240879	878,69
120	2020	566,04	2020-RU-222	08/02/2020	4009235226	437,38
120	2020	566,04	2020-RU-348	08/03/2020	4016090065	1.745,19
120	2020	566,04	2020-RU-349	08/03/2020	4015515382	1.161,54
120	2020	566,04	2020-RU-350	08/03/2020	4015689345	60,66
120	2020	566,04	2020-RU-351	08/03/2020	4015689346	61,31
120	2020	566,04	2020-RU-352	08/03/2020	4015817686	469,38
120	2020	566,04	2020-RU-353	08/03/2020	4015515383	1.321,10
120	2020	566,04	2020-RU-356	10/03/2020	4018415791	25,60
121	2020	592,04	2020-RU-202	08/02/2020	4009989445	10.044,50
121	2020	592,04	2020-RU-203	08/02/2020	4009346558	1.521,34
121	2020	592,04	2020-RU-204	08/02/2020	4009346557	1.319,09
121	2020	592,04	2020-RU-205	08/02/2020	4009758532	60,66
121	2020	592,04	2020-RU-206	08/02/2020	4010077742	26,27
121	2020	592,04	2020-RU-207	08/02/2020	4010205972	1.724,19
121	2020	592,04	2020-RU-221	08/02/2020	4009758533	60,66
122	2020	618,04	2020-RU-354	08/03/2020	4015935070	5.693,61
Totale						36.258,01

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 IT7820558401700000000071746 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 36.258,01 a favore di Enel Energia spa come di seguito indicato:

Imp	Anno	N.A.	Cod. Fattura	Data Docum.	Num. Docum.	Importo
120	2020	566,04	2020-RU-72	08/12/2019	3079337273	978,85
120	2020	566,04	2020-RU-97	11/01/2020	4002749424	6.343,93
120	2020	566,04	2020-RU-98	11/01/2020	4003631304	58,21

120	2020	566,04	2020-RU-99	11/01/2020	4003161817	25,39
120	2020	566,04	2020-RU-100	11/01/2020	4002240880	1.089,74
120	2020	566,04	2020-RU-101	11/01/2020	4002443107	337,38
120	2020	566,04	2020-RU-102	11/01/2020	4003631303	58,21
120	2020	566,04	2020-RU-103	11/01/2020	4003231443	755,13
120	2020	566,04	2020-RU-104	11/01/2020	4002240879	878,69
120	2020	566,04	2020-RU-222	08/02/2020	4009235226	437,38
120	2020	566,04	2020-RU-348	08/03/2020	4016090065	1.745,19
120	2020	566,04	2020-RU-349	08/03/2020	4015515382	1.161,54
120	2020	566,04	2020-RU-350	08/03/2020	4015689345	60,66
120	2020	566,04	2020-RU-351	08/03/2020	4015689346	61,31
120	2020	566,04	2020-RU-352	08/03/2020	4015817686	469,38
120	2020	566,04	2020-RU-353	08/03/2020	4015515383	1.321,10
120	2020	566,04	2020-RU-356	10/03/2020	4018415791	25,60
121	2020	592,04	2020-RU-202	08/02/2020	4009989445	10.044,50
121	2020	592,04	2020-RU-203	08/02/2020	4009346558	1.521,34
121	2020	592,04	2020-RU-204	08/02/2020	4009346557	1.319,09
121	2020	592,04	2020-RU-205	08/02/2020	4009758532	60,66
121	2020	592,04	2020-RU-206	08/02/2020	4010077742	26,27
121	2020	592,04	2020-RU-207	08/02/2020	4010205972	1.724,19
121	2020	592,04	2020-RU-221	08/02/2020	4009758533	60,66
122	2020	618,04	2020-RU-354	08/03/2020	4015935070	5.693,61
Totale						36.258,01

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 120 121 e 122 residuano somme che rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
3. 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: IT78Z0558401700000000071746)
4. 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.

Data 25/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
CAPO SETTORE

MARINO GIANFILIPPO

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note