



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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 14/04/2020 REGISTRO GENERALE N.241 DEL 14/04/2020

Protocollo:
n° 4474 del 14/04/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I.- FEBBRAIO
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° 95 del 09/04/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°236.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 129.01 , 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 in regime di salvaguardia.

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **16.231,84** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 16.231,84	€ 13.304,79	€ 2.927,05
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4020950574	13/03/20	1.215,61	996,40	219,21
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4020950579	13/03/20	740,19	606,71	133,48
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4020950564	13/03/20	382,96	313,90	69,06
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4020950591	13/03/20	258,49	211,88	46,61
Via	Castello 2	IT001E95686226	4020950583	13/03/20	410,43	336,42	74,01
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4020950568	13/03/20	385,64	316,10	69,54
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4020950581	13/03/20	1.653,92	1.355,67	298,25
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4020950559	13/03/20	1.048,57	859,48	189,09
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4020950572	13/03/20	856,45	702,01	154,44
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4020950577	13/03/20	21,76	17,84	3,92
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4020950565	13/03/20	2.954,68	2.421,87	532,81
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4020950576	13/03/20	1.881,08	1.541,87	339,21
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4020950569	13/03/20	3.078,28	2.523,18	555,10
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4020950588	13/03/20	1.343,78	1.101,46	242,32

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 129.01 residua la somma di Euro 0,00

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 14/04/2020

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note