



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

### **Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio LAVORI PUBBLICI**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 98 DEL 14/04/2020 REGISTRO GENERALE N.242 DEL 14/04/2020**

Protocollo:  
n° 4477 del 14/04/2020

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - I.C.- 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 - 131.01 , 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 in regime di salvaguardia.

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.231,04** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| Ditta    | Enel Energia Spa          |                |            | Totali   | € 6.231,04 | € 5.107,40 | € 1.123,64 |
|----------|---------------------------|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Tipo Via | Ubicazione                | POD            | N. Fattura | Data     | Importo    | Imponibile | I.V.A.     |
| Via      | Caltanissetta             | IT001E90524999 | 4020950580 | 13/03/20 | 85,40      | 70,00      | 15,40      |
| Via      | Mosca 2                   | IT001E95670599 | 4020950582 | 13/03/20 | 5,15       | 4,22       | 0,93       |
| P.zza    | Carmine 1 (56)            | IT001E95717156 | 4020950587 | 13/03/20 | 16,97      | 13,91      | 3,06       |
| Via      | Toselli 86                | IT001E95716099 | 4020950563 | 13/03/20 | 58,62      | 48,05      | 10,57      |
| Via      | Cimitero 3                | IT001E95713653 | 4020950555 | 13/03/20 | 161,39     | 132,29     | 29,10      |
| C/da     | Rocche                    | IT001E91267109 | 4020950594 | 13/03/20 | 23,23      | 19,04      | 4,19       |
| Viale    | Madonnuzza 1              | IT001E90147282 | 4020950557 | 13/03/20 | 899,59     | 737,37     | 162,22     |
| Via      | Caduti Di Fani 1          | IT001E90146370 | 4020950586 | 13/03/20 | 70,52      | 57,80      | 12,72      |
| Via      | S. Domenico 5             | IT001E95685638 | 4020950566 | 13/03/20 | 2.845,02   | 2.331,98   | 513,04     |
| C.so     | Vitt. Emanuele 2          | IT001E95715597 | 4020950573 | 13/03/20 | 163,63     | 134,12     | 29,51      |
| Via      | Montagna snc              | IT001E95689311 | 4020950556 | 13/03/20 | 182,17     | 149,32     | 32,85      |
| C.so     | Vitt. Emanuele 56         | IT001E95715613 | 4020950558 | 13/03/20 | 261,63     | 214,45     | 47,18      |
| Via      | Marconi 57                | IT001E95713326 | 4020950571 | 13/03/20 | 76,46      | 62,67      | 13,79      |
| Via      | Cimitero snc              | IT001E95713652 | 4020950562 | 13/03/20 | 317,05     | 259,88     | 57,17      |
| C/da     | S. Lucia 2                | IT001E95659578 | 4020950593 | 13/03/20 | 145,56     | 119,31     | 26,25      |
| C/da     | Serre Rinello 2           | IT001E97344230 | 4020950590 | 13/03/20 | 203,17     | 166,53     | 36,64      |
| C/da     | S. Francesco Snc          | IT001E91310813 | 4020950589 | 13/03/20 | 9,46       | 7,75       | 1,71       |
| Via      | S. Francesco d'Assisi Snc | IT001E90807631 | 4020950570 | 13/03/20 | 71,60      | 58,69      | 12,91      |
| Via      | R. Nicoletti 1            | IT001E90205917 | 4020950575 | 13/03/20 | 371,16     | 304,23     | 66,93      |
| Via      | Mosca 2                   | IT001E95670599 | 4020950574 | 12/03/20 | 263,26     | 215,79     | 47,47      |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 131.01 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

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
***GEOM. BONGIOVANNI ROCCO***

**MANDATI EMESSI**

| <b>Numero</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Note</b> |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
|               |             |                |             |
|               |             |                |             |