



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. 107 DEL 22/04/2020
REGISTRO GENERALE N.278 DEL 22/04/2020**

Protocollo:
n° 4864 del 22/04/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I.- MARZO 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° **106** del **21/04/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°276.

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 - 153.01 , 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 **15.314,94** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 15.314,94	€ 12.553,22	€ 2.761,72
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4027633462	11/04/20	1.159,99	950,81	209,18
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4027633456	11/04/20	363,49	297,94	65,55
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4027633467	11/04/20	701,51	575,01	126,50
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4027633476	11/04/20	1.230,31	1.008,45	221,86
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4027633452	11/04/20	368,22	301,82	66,40
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4027633460	11/04/20	803,32	658,46	144,86
Via	Castello 2	IT001E95686226	4027633471	11/04/20	423,05	346,76	76,29
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4027633457	11/04/20	2.871,26	2.353,49	517,77
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4027633464	11/04/20	1.772,97	1.453,25	319,72
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4027633447	11/04/20	1.009,73	827,65	182,08
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4027633465	11/04/20	20,26	16,61	3,65
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4027633479	11/04/20	265,00	217,21	47,79
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4027633469	11/04/20	1.551,66	1.271,85	279,81
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4027633453	11/04/20	2.774,17	2.273,91	500,26

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 153.01 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 22/04/2020

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