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. 222 DEL 19/08/2020
REGISTRO GENERALE N.529 DEL 19/08/2020

Protocollo:
n° 9380 del 19/08/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE - LUGLIO 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° **387** del **23/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°913.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE ELETTRICHE»:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 922.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.2 del bilancio dell'esercizio 2019;

☐ 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);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **620,50** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	**Enel Energia Spa**						
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4057046178	14/08/20	207,45	170,04	37,41
Via	Costa 1	IT001E90245480	4057046160	14/08/20	80,36	65,87	14,49
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4057046161	14/08/20	100,32	82,23	18,09
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4057046184	14/08/20	121,52	99,61	21,91
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4057046185	14/08/20	18,29	14,99	3,30
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4057046167	14/08/20	92,56	75,87	16,69

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 922.01 residua la somma di Euro 3.697,69, che resta a disposizione per successive liquidazioni;
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 19/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note