



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. 244 DEL 22/09/2020 REGISTRO GENERALE N.601 DEL 22/09/2020

Protocollo:
n° 11804 del 22/09/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - AGOSTO
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 - 921.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 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 **14.377,89** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 14.377,89	€ 11.785,17	€ 2.592,72
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4064147147	12/09/20	138,43	113,47	24,96
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4064147151	12/09/20	1.353,77	1.109,65	244,12
Discesa	Carminie 1 (67)	IT001E95684167	4064147158	12/09/20	1.249,90	1.024,51	225,39
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4064147142	12/09/20	682,47	559,40	123,07
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4064147129	12/09/20	861,61	706,24	155,37
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4064147134	12/09/20	357,90	293,36	64,54
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4064147138	12/09/20	380,43	311,83	68,60
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4064147149	12/09/20	643,28	527,28	116,00
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4064147146	12/09/20	1.745,73	1.430,93	314,80
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4064147144	12/09/20	967,14	792,74	174,40
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4064147139	12/09/20	2.791,14	2.287,82	503,32
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4064147135	12/09/20	2.500,05	2.049,22	450,83
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4064147161	12/09/20	205,84	168,72	37,12
Via	Castello 2	IT001E95686226	4064147153	12/09/20	500,20	410,00	90,20

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 921.01 residua la somma di Euro 8.861,48, 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 22/09/2020

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