



## 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. 326 DEL 11/12/2020 REGISTRO GENERALE N.826 DEL 11/12/2020**

Protocollo:  
n° 15513 del 11/12/2020

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE (SETTEMBRE - OTTOBRE -  
NOVEMBRE 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° **310** del **01/12/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°802.

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 - 624.01 , 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);

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 11/02/2021;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.329,24** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| Ditta    | <b>ENEL SOLE S.R.L.</b> |  |            | <b>Totali</b> | <b>€ 1.329,24</b> | <b>€ 1.089,54</b> | <b>€ 239,70</b> |
|----------|-------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tipo Via | Ubicazione              |  | N. Fattura | Data          | Importo           | Imponibile        | I.V.A.          |
| Via      | Della Pace-Marconi      |  | 2030042158 | 30/09/2020    | 443,08            | 363,18            | 79,90           |
|          | "                       |  | 2030048388 | 31/10/2020    | 443,08            | 363,18            | 79,90           |
|          | "                       |  | 2030052953 | 30/11/2020    | 443,08            | 363,18            | 79,90           |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 624.01 non residua alcuna somma;

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 11/12/2020

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |