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. 335 DEL 15/12/2020
REGISTRO GENERALE N.840 DEL 15/12/2020

Protocollo:
n° 15786 del 16/12/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - SETTEMBRE 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° **321** del **09/12/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°828.

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 2020 - IM - 642.01 , 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 04/02/2021;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **7.689,43** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	**€ 7.689,43**	**€ 6.302,82**	**€ 1.386,61**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4071643084	14/10/20	216,22	177,23	38,99
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4071643078	14/10/20	781,43	640,52	140,91
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4071643077	14/10/20	3.076,30	2.521,56	554,74
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4071643073	14/10/20	995,22	815,75	179,47
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4071643079	14/10/20	1.116,76	915,38	201,38
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4071643083	14/10/20	1.352,43	1.108,55	243,88
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4071838361	29/10/20	151,07	123,83	27,24

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 642.01 residua la somma di Euro 58.792,60, 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 15/12/2020

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