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. 339 DEL 15/12/2020
REGISTRO GENERALE N.845 DEL 15/12/2020

Protocollo:
n° 15970 del 21/12/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - I.C. - OTTOBRE 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 - 640.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **1.641,29** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	**Enel Energia Spa**			**Totali**	**€ 1.641,29**	**€ 1.345,32**	**€ 295,97**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4078416268	13/11/20	364,90	299,10	65,80
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4078416263	13/11/20	68,21	55,91	12,30
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4078416250	13/11/20	434,82	356,41	78,41
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4078416280	13/11/20	16,60	13,61	2,99
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4078416255	13/11/20	341,67	280,06	61,61
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4078416266	13/11/20	210,54	172,57	37,97
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4078416282	13/11/20	26,44	21,67	4,77
C/da	S. Lucia 2	IT001E95659578	4078416286	13/11/20	139,95	114,71	25,24
C/da	Rocche	IT001E91267109	4078416287	13/11/20	38,16	31,28	6,88

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 640.01 residua la somma di Euro 2,17, che costituisce economia di spesa;
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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note