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. 363 DEL 21/12/2020
REGISTRO GENERALE N.890 DEL 22/12/2020

Protocollo:
n° 16052 del 22/12/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE - 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° **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 **922,38** 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	Marconi 1	IT001E90899916	4085538060	12/12/20	149,56	122,59	26,97
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4085538084	12/12/20	5,05	4,14	0,91
Via	Costa 1	IT001E90245480	4085538059	12/12/20	171,17	140,30	30,87
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4085538083	12/12/20	203,74	167,00	36,74
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4085538066	12/12/20	107,03	87,73	19,30
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4085538077	12/12/20	285,83	234,29	51,54

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 642.01 residua la somma di Euro 2.501,73, 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 21/12/2020

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