



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. 15 DEL 09/02/2021 REGISTRO GENERALE N.66 DEL 09/02/2021

Protocollo:
n° 1607 del 11/02/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - DICEMBRE
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° 3 del 25/01/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°31.

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 2021 - IM - 21.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2021;

□ 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 04/06/2021;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **20.313,17** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 20.313,17	€ 16.650,13	€ 3.663,04
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4106861511	15/01/21	2.394,51	1.962,71	431,80
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4106861516	15/01/21	1.927,88	1.580,23	347,65
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4106861512	15/01/21	139,25	114,14	25,11
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4106861494	15/01/21	1.218,10	998,44	219,66
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4106861507	15/01/21	986,26	808,41	177,85
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4106861499	15/01/21	565,14	463,23	101,91
Via	Castello 2	IT001E95686226	4106861518	15/01/21	653,80	535,90	117,90
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4106861526	15/01/21	314,77	258,01	56,76
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4106861514	15/01/21	931,31	763,37	167,94
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4106861509	15/01/21	1.525,66	1.250,54	275,12
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4106861523	15/01/21	1.699,56	1.393,08	306,48
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4106861503	15/01/21	509,55	417,66	91,89
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4106861504	15/01/21	3.804,51	3.118,45	686,06
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4106861500	15/01/21	3.642,87	2.985,96	656,91

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 21.01 residua la somma di € 443,08, 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 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. MOSCHETTI SANTI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note