



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. 73 DEL 18/03/2021
REGISTRO GENERALE N.187 DEL 18/03/2021**

Protocollo:
n° 3249 del 18/03/2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - GENNAIO
2021**

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° **58** del **02/03/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°161.

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 - 80.01 , 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 **18.905,27** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 18.905,27	€ 15.496,12	€ 3.409,15
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4114304869	24/02/21	290,21	237,88	52,33
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4114304861	24/02/21	415,91	340,91	75,00
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4114304859	24/02/21	511,78	419,49	92,29
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4114304863	24/02/21	844,57	692,27	152,30
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4114304858	24/02/21	1.099,34	901,10	198,24
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4114304860	24/02/21	3.501,00	2.869,67	631,33
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4114304865	24/02/21	2.286,38	1.874,08	412,30
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4114304868	24/02/21	1.641,03	1.345,11	295,92
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4114304866	24/02/21	1.720,86	1.410,54	310,32
Via	Castello 2	IT001E95686226	4114304867	24/02/21	583,03	477,89	105,14
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4114304864	24/02/21	1.383,13	1.133,71	249,42
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4114304862	24/02/21	3.688,56	3.023,41	665,15
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4114362446	26/02/21	129,94	106,51	23,43
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4114362448	26/02/21	809,53	663,55	145,98

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 80.01 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 18/03/2021

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note