



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. 102 DEL 22/04/2021 REGISTRO GENERALE N.252 DEL 22/04/2021

Protocollo:
n° 4897 del 28/04/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - I.C. - MARZO
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° 101 del 20/04/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°251.

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 - 123.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **4.756,63** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO MARZO 2021 - IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 4.756,63	€ 3.898,88	€ 857,75
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4128977737	15/04/21	136,40	111,80	24,60
C/da	Rocche	IT001E91267109	4128977757	15/04/21	22,06	18,08	3,98
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4128977752	15/04/21	47,93	39,29	8,64
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4128977720	15/04/21	280,38	229,82	50,56
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4128977722	15/04/21	632,35	518,32	114,03
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4128977727	15/04/21	140,42	115,10	25,32
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4128977749	15/04/21	68,25	55,94	12,31
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4128977721	15/04/21	206,33	169,12	37,21
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4128977723	15/04/21	142,70	116,97	25,73
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4128977730	15/04/21	2.116,15	1.734,55	381,60
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4128977735	15/04/21	33,49	27,45	6,04
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4128977753	15/04/21	124,53	102,07	22,46
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4128977739	15/04/21	562,70	461,23	101,47
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4128977744	15/04/21	88,97	72,93	16,04
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4128977734	15/04/21	72,52	59,44	13,08
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4128977750	15/04/21	16,38	13,43	2,95
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4128977726	15/04/21	65,07	53,34	11,73

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 123.01 non residua alcuna somma;

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 22/04/2021

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note