



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

### **Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio LAVORI PUBBLICI**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 23/06/2021 REGISTRO GENERALE N.378 DEL 23/06/2021**

Protocollo:  
n° 7624 del 23/06/2021

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE -  
APRILE 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° 125 del 21/05/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°358.

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 - 183.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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 02/10/2021;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **618,03** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| FATTURE PERIODO APRILE 2021 - SCUOLE |              |                |            |          |         |            |        |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|----------|---------|------------|--------|
| Ditta                                | Enel Energia |                |            |          |         |            |        |
| Tipo Via                             | Ubicazione   | POD            | N. Fattura | Data     | Importo | Imponibile | I.V.A. |
| Via                                  | Marconi snc  | IT001E90694817 | 4136342510 | 13/05/21 | 17,65   | 14,47      | 3,18   |
| Via                                  | Costa 1      | IT001E90245480 | 4136342488 | 13/05/21 | 102,28  | 83,84      | 18,44  |
| Via                                  | Marconi 4    | IT001E95713250 | 4136342509 | 13/05/21 | 144,44  | 118,39     | 26,05  |
| Via                                  | Verdi 124    | IT001E95713494 | 4136342493 | 13/05/21 | 93,64   | 76,75      | 16,89  |
| Via                                  | Filzi Snc    | IT001E95714670 | 4136342504 | 13/05/21 | 260,02  | 213,13     | 46,89  |
|                                      |              |                |            |          |         |            |        |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 183.01 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 23/06/2021

Il Responsabile del Servizio  
LAVORI PUBBLICI

**BONGIOVANNI ROCCO**

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
**ARCH. DELL'UOMINI MICHELE**

**MANDATI EMESSI**

| <b>Numero</b> | <b>Data</b> | <b>Importo</b> | <b>Note</b> |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
|               |             |                |             |
|               |             |                |             |