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. 155 DEL 25/06/2021
REGISTRO GENERALE N.391 DEL 25/06/2021

Protocollo:
n° 7774 del 25/06/2021

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - MAGGIO 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° **141** del **23/06/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°383.

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 - 202.01 , 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 02/10/2021;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **13.202,21** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO **- MAGGIO 2021** - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			**Totali**	**€ 13.202,21**	**€ 10.821,48**	**€ 2.380,73**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4142790781	14/06/21	826,96	677,84	149,12
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4142790784	14/06/21	362,50	297,13	65,37
Via	Castello 2	IT001E95686226	4142790802	14/06/21	488,20	400,16	88,04
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4142790785	14/06/21	2.372,94	1.945,03	427,91
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4142790799	14/06/21	572,84	469,54	103,30
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4142790801	14/06/21	1.212,80	994,10	218,70
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4142790794	14/06/21	984,52	806,98	177,54
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4142790807	14/06/21	1.059,27	868,25	191,02
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4142790792	14/06/21	650,06	532,84	117,22
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4142790788	14/06/21	322,04	263,97	58,07
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4142790810	14/06/21	214,63	175,93	38,70
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4142790797	14/06/21	212,63	174,29	38,34
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4142790796	14/06/21	1.496,20	1.226,39	269,81
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4142790789	14/06/21	2.426,62	1.989,03	437,59

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 202.01 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 25/06/2021

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

Numero	Data	Importo	Note