



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. 205 DEL 02/08/2021 REGISTRO GENERALE N.501 DEL 02/08/2021

Protocollo:
n° 9824 del 04/08/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -DICEMBRE 2019**

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° 16 del 30/01/2020 e n° **201** del **29/07/2021**
DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO
AMBIENTE. e del registro generale n°496.

ad oggetto:

1PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA -PI -DICEMBRE 2019:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 46.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2020 (importo risultante a residuo **€ 1.411,15**) e *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 323.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2021, per **€ 689,40**;

❑ 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);

CIG: non soggetto in quanto fornitura elettrica in regime di salvaguardia.

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.100,55** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Enel Energia			Totali	2.100,55	1.421,76	378,79
tipo via	Ubicazione	POD	N fattura	Data	Importo	Imponibile	Iva
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4006952413	15/01/20	2.100,55	1.721,76	378,79

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 46.01 e n. 2021 - IM - 323.01 residua la somma di Euro 0,00

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 02/08/2021

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