



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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 317 DEL 27/10/2021
REGISTRO GENERALE N.714 DEL 27/10/2021

Protocollo:
n° 13556 del 27/10/2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - I.C. -
SATTEMBRE 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° **305** del **20/10/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°705.

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 - 423.01 , 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 31/01/2022;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.267,90** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2021 - IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia SpA			Totali	€ 4.267,90	€ 3.498,27	€ 769,63
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4173159882	13/10/21	3,89	3,19	0,70
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4173159866	13/10/21	678,26	555,95	122,31
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4173159856	13/10/21	1.440,03	1.180,35	259,68
P.zza	Carminie 1 (56)	IT001E95717156	4173159887	13/10/21	12,97	10,63	2,34
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4173159871	13/10/21	95,48	78,26	17,22
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4173159875	13/10/21	237,13	194,37	42,76
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	4173159870	13/10/21	59,10	48,44	10,66
C/da	Rocche	IT001E91267109	4173159894	13/10/21	18,67	15,30	3,37
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4173159890	13/10/21	288,41	236,40	52,01
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4173159857	13/10/21	232,90	190,90	42,00
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4173159880	13/10/21	75,05	61,52	13,53
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4173159859	13/10/21	126,00	103,28	22,72
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4173159886	13/10/21	54,00	44,26	9,74
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4173159873	13/10/21	131,14	107,49	23,65
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4173159889	13/10/21	5,39	4,42	0,97
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4173159862	13/10/21	17,47	14,32	3,15
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4173159863	13/10/21	237,07	194,32	42,75
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4173159858	13/10/21	554,94	454,87	100,07

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 423.01 residua la somma di € 11.075,53 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 27/10/2021

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note