



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. 346 DEL 06/12/2021
REGISTRO GENERALE N.820 DEL 06/12/2021

Protocollo:
n° 15124 del 06/12/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZE ELETTRICHE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

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° **342** del **01/12/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°815.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 489.01 , 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);

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **125,66** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	E-DISTRIBUZIONE SPA			Totali	€ 125,66	€ 103,02	€ 22,64
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
VIA	Marconi, 1	TP0AE90899916	921900018335	29/10/21	24,53	20,11	4,42
VIA	Costa,1	ITP0AE90245480	921900018292	29/10/21	24,53	20,11	4,42
VIA	Marconi, 4	TP0AE95713250	921900018821	29/10/21	24,53	20,11	4,42
VIA	Toselli,86	TP0AE95716099	921900018817	29/10/21	24,53	20,11	4,42
VIA	F. Filzi, snc	ITP0AE95714670	921900018819	29/10/21	24,53	20,11	4,42
VIA	S. Domenico, 5	ITP0AE95685638	921900018823	29/10/21	3,01	2,47	0,54

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 489.01 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 06/12/2021

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