



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. 7 DEL 14/01/2022
REGISTRO GENERALE N.15 DEL 14/01/2022

Protocollo:
n° 515 del 14/01/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - OTTOBRE
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° 355 del 21/12/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°869.

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 - 534.01 , 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 **12.066,23** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO OTTOBRE 2021 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 12.066,23	€ 9.890,34	€ 2.175,89
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4180957314	16/11/21	3.005,18	2.463,26	541,92
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4180957302	16/11/21	512,22	419,85	92,37
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4180957298	16/11/21	1.720,20	1.410,00	310,20
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4180957312	16/11/21	2.124,84	1.741,67	383,17
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4180957319	16/11/21	2.445,86	2.004,80	441,06
Via	Castello 2	IT001E95686226	4180957321	16/11/21	891,81	730,99	160,82
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4180957310	16/11/21	1.366,12	1.119,77	246,35

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 534.01 residua la somma di € 93,34, 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 14/01/2022

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note