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. 9 DEL 14/01/2022
REGISTRO GENERALE N.18 DEL 14/01/2022

Protocollo:
n° 531 del 14/01/2022

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE - NOVEMBRE 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 - 536.01 , 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);

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 **1.928,89** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	**Enel Energia**			**Totali**	**€ 1.928,89**	**€ 1.581,06**	**€ 347,83**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4186797490	12/12/21	904,23	741,17	163,06
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4186797479	12/12/21	273,94	224,54	49,40
Via	Costa 1	IT001E90245480	4186797473	12/12/21	160,17	131,29	28,88
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4186797496	12/12/21	550,78	451,46	99,32
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4186797497	12/12/21	39,77	32,60	7,17

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 536.01 residua la somma di € 568,21, 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
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note