



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. 30 DEL 01/02/2022
REGISTRO GENERALE N.59 DEL 01/02/2022

Protocollo:
n° 1420 del 03/02/2022

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - DICEMBRE
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° 25 del 26/01/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°55.

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 2022 - IM - 17.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2022;

□ 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 31/05/2022;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **35.813,35** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - DICEMBRE 2021 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia s.p.a.			Totali	€ 35.813,35	€ 29.355,20	€ 6.458,15
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4196453204	16/01/22	6.915,36	5.668,33	1.247,03
P.zza	Vitt.Emanuele 1	IT001E95715663	4196453199	16/01/22	986,70	808,77	177,93
Via	Castello 2	IT001E95686226	4196453217	16/01/22	1.083,04	887,74	195,30
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4196453203	16/01/22	825,38	676,54	148,84
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4196453225	16/01/22	525,41	430,66	94,75
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4196453211	16/01/22	4.120,05	3.377,09	742,96
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4196453194	16/01/22	2.225,77	1.824,40	401,37
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4196453209	16/01/22	2.823,84	2.314,62	509,22
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4196453215	16/01/22	3.053,76	2.503,08	550,68
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4196453222	16/01/22	2.776,84	2.276,10	500,74
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4196453207	16/01/22	1.784,20	1.462,46	321,74
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4196453213	16/01/22	1.784,74	1.462,90	321,84
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4196453200	16/01/22	6.908,26	5.662,51	1.245,75

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 17.01 non residua alcuna somma;

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 01/02/2022

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