



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. 32 DEL 01/02/2022
REGISTRO GENERALE N.82 DEL 03/02/2022

Protocollo:
n° 1422 del 03/02/2022

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - IMMOBILI
COMUNALI - 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 - 16.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **8.568,68** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - DICEMBRE 2021 - IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia s.p.a.			Totali	€ 8.568,68	€ 7.023,51	€ 1.545,17
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4196453191	16/01/22	342,54	280,77	61,77
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4196453206	16/01/22	97,45	79,88	17,57
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4196453208	16/01/22	156,43	128,22	28,21
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4196453210	16/01/22	503,81	412,96	90,85
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4196453192	16/01/22	1.696,68	1.390,72	305,96
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4196453190	16/01/22	288,69	236,63	52,06
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4196453220	16/01/22	34,34	28,15	6,19
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4196453197	16/01/22	11,10	9,10	2,00
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4196453201	16/01/22	4.780,05	3.918,07	861,98
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4196453193	16/01/22	192,88	158,10	34,78
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4196453223	16/01/22	6,17	5,06	1,11
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4196453214	16/01/22	116,52	95,51	21,01
C/da	Rocche	IT001E91267109	4196453228	16/01/22	11,10	9,10	2,00
P.zza	Carminio 1 (56)	IT001E95717156	4196453221	16/01/22	8,25	6,76	1,49
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4196453198	16/01/22	182,33	149,45	32,88
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4196453224	16/01/22	140,34	115,03	25,31

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2022 - IM - 16.01 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