



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. 59 DEL 16/02/2022
REGISTRO GENERALE N.112 DEL 16/02/2022

Protocollo:
n° 2208 del 16/02/2022

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - GENNAIO
2022.**

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° 58 del 15/02/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°110.

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 - 32.01 , 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 **28.245,50** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - GENNAIO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 28.245,50	€ 23.152,03	€ 5.093,47
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4197859236	04/02/22	525,58	430,80	94,78
Via	Castello 2	IT001E95686226	4205100201	12/02/22	819,32	671,57	147,75
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4205100199	12/02/22	2.322,70	1.903,85	418,85
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4205100183	12/02/22	5.125,98	4.201,62	924,36
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4205100197	12/02/22	1.363,59	1.117,70	245,89
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4205100186	12/02/22	656,34	537,98	118,36
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4205100177	12/02/22	1.710,14	1.401,75	308,39
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4205100209	12/02/22	424,43	347,89	76,54
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4205100182	12/02/22	908,88	744,98	163,90
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4205100195	12/02/22	355,56	291,44	64,12
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4205100192	12/02/22	2.164,57	1.774,24	390,33
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4205100194	12/02/22	3.159,18	2.589,49	569,69
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4205100187	12/02/22	5.137,33	4.210,93	926,40
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4205100190	12/02/22	1.386,26	1.136,28	249,98
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4205100206	12/02/22	2.185,64	1.791,51	394,13

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 32.01 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 16/02/2022

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