



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. 96 DEL 17/03/2022
REGISTRO GENERALE N.199 DEL 17/03/2022

Protocollo:
n° 3568 del 17/03/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - FEBBRAIO
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° 79 del 14/03/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°180.

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 - 87.01 , 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 **22.876,44** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - FEBBRAIO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 22.876,44	€ 18.751,18	€ 4.125,26
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4210903065	12/03/22	4.232,92	3.469,61	763,31
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4210903060	12/03/22	744,16	609,97	134,19
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4210903064	12/03/22	484,58	397,20	87,38
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4210903075	12/03/22	1.119,85	917,91	201,94
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4210903055	12/03/22	1.387,36	1.137,18	250,18
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4210903070	12/03/22	1.841,03	1.509,04	331,99
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4210903084	12/03/22	1.841,18	1.509,16	332,02
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4210903068	12/03/22	1.115,13	914,04	201,09
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4210903073	12/03/22	291,14	238,64	52,50
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4210903061	12/03/22	4.223,09	3.461,55	761,54
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4210903087	12/03/22	363,77	298,17	65,60
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4210903077	12/03/22	1.899,61	1.557,06	342,55
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4210903072	12/03/22	2.642,01	2.165,58	476,43
Via	Castello 2	IT001E95686226	4210903079	12/03/22	690,61	566,07	124,54

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 87.01 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 17/03/2022

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