



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. 144 DEL 28/06/2022
REGISTRO GENERALE N.353 DEL 28/06/2022

Protocollo:
n° 7708 del 28/06/2022

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - MARZO -
APRILE 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° 137 del 14/06/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°344.

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 - 161.01 , 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 28/09/2022;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **43.993,80** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - MARZO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 23.198,58	€ 18.686,12	€ 4.512,46
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4220772776	14/04/22	426,99	349,99	77,00
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4220772767	14/04/22	642,56	526,69	115,87
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4220772764	14/04/22	3.283,19	2.691,14	592,05
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4220772787	14/04/22	1.308,43	1.072,48	235,95
Via	Castello 2	IT001E95686226	4220772782	14/04/22	989,77	811,29	178,48
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4220772780	14/04/22	2.565,86	2.103,16	462,70
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4220772790	14/04/22	519,92	426,16	93,76
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4220772778	14/04/22	1.508,03	1.236,09	271,94
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4220772773	14/04/22	2.438,38	1.998,67	439,71
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4220772758	14/04/22	2.295,03	1.552,07	742,96
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4220772768	14/04/22	2.596,68	2.128,43	468,25
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4220772771	14/04/22	1.542,68	1.264,49	278,19
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4220772775	14/04/22	2.297,05	1.882,83	414,22
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4220772763	14/04/22	784,01	642,63	141,38

FATTURE PERIODO - APRILE 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 20.795,22	€ 17.045,26	€ 3.749,96
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4227566403	12/05/22	3.787,47	3.104,48	682,99
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4227566407	12/05/22	3.479,29	2.851,88	627,41
Via	Castello 2	IT001E95686226	4227566421	12/05/22	750,62	615,26	135,36
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4227566410	12/05/22	1.111,81	911,32	200,49

Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4227566397	12/05/22	1.360,30	1.115,00	245,30
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4227566419	12/05/22	1.873,22	1.535,43	337,79
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4227566406	12/05/22	523,42	429,03	94,39
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4227566417	12/05/22	1.091,61	894,76	196,85
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4227566412	12/05/22	1.671,85	1.370,37	301,48
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4227566414	12/05/22	2.341,25	1.919,06	422,19
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4227566429	12/05/22	356,73	292,40	64,33
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4227566426	12/05/22	1.575,54	1.291,43	284,11
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4227566415	12/05/22	361,43	296,25	65,18
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4227566402	12/05/22	510,68	418,59	92,09

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2022 - IM - 161.01 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 28/06/2022

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