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. 201 DEL 01/09/2022
REGISTRO GENERALE N.487 DEL 01/09/2022

Protocollo:
n° 10070 del 01/09/2022

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE (MARZO - LUGLIO 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° **175** del **05/08/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°437.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE»:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 210.01 , 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 05/10/2022;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.772,32** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	**ENEL SOLE S.R.L.**			**Totali**	**€ 1.772,32**	**€ 1.452,72**	**€ 319,60**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Della Pace-Marconi		SF00058064	31/03/2022	443,08	363,18	79,90
	"		SF00061593	30/04/2022	443,08	363,18	79,90
	"		SF00070577	30/06/2022	443,08	363,18	79,90
	"		SF00072817	29/07/2022	443,08	363,18	79,90
	"						

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 210.01 residua la somma di € 443,08, che resta a disposizione per successive liquidazioni;
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 01/09/2022

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note