



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. 4 DEL 19/01/2023
REGISTRO GENERALE N.29 DEL 19/01/2023

Protocollo:
n° 825 del 19/01/2023

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - IMMOBILI
COMUNALI - (MARZO - GIUGNO 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° 305 del 27/12/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°769.

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 - 438.01 , 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 26/01/2023;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **24.093,06** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO MARZO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 10.412,00	€ 8.534,44	€ 1.877,56
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4220772779	14/04/22	110,43	90,52	19,91
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4220772756	14/04/22	1.672,13	1.370,60	301,53
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4220772788	14/04/22	5,59	4,58	1,01
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4220772762	14/04/22	198,69	162,86	35,83
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4220772757	14/04/22	184,68	151,38	33,30
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4220772755	14/04/22	315,88	258,92	56,96
C/da	Rocche	IT001E91267109	4220772793	14/04/22	10,58	8,67	1,91
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4220772781	14/04/22	2,40	1,97	0,43
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4220772761	14/04/22	10,58	8,67	1,91
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4220772769	14/04/22	59,43	48,71	10,72
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4220772774	14/04/22	546,34	447,82	98,52
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4220772785	14/04/22	32,73	26,83	5,90
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4220772789	14/04/22	282,16	231,28	50,88
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4220772772	14/04/22	165,55	135,70	29,85
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4220772770	14/04/22	86,89	71,22	15,67
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4220772786	14/04/22	7,84	6,43	1,41
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4220772765	14/04/22	6.720,10	5.508,28	1.211,82

FATTURE PERIODO APRILE 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 4.854,09	€ 3.978,77	€ 875,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4227566409	12/05/22	100,55	82,42	18,13
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4227566424	12/05/22	32,73	26,83	5,90
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4227566425	12/05/22	7,84	6,43	1,41
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4227566401	12/05/22	144,29	118,27	26,02
C/da	S. Francesco Snc	IT001E91310813	4227566427	12/05/22	3,56	2,92	0,64
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4227566428	12/05/22	356,89	292,53	64,36
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4227566394	12/05/22	246,55	202,09	44,46
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4227566408	12/05/22	53,97	44,24	9,73
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4227566395	12/05/22	717,81	588,37	129,44
C/da	Rocche	IT001E91267109	4227566432	12/05/22	23,09	18,93	4,16
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4227566418	12/05/22	86,60	70,98	15,62
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4227566393	12/05/22	688,25	564,14	124,11
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4227566396	12/05/22	109,80	90,00	19,80
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4227566404	12/05/22	1.826,23	1.496,91	329,32
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4227566400	12/05/22	10,58	8,67	1,91

Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4227566413	12/05/22	307,06	251,69	55,37
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4227566411	12/05/22	138,29	113,35	24,94
FATTURE PERIODO MAGGIO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 3.658,59	€ 2.998,85	€ 659,74
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4234623073	13/06/22	291,14	238,64	52,50
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4234623071	13/06/22	124,07	101,70	22,37
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4234623085	13/06/22	7,84	6,43	1,41
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4234623084	13/06/22	32,73	26,83	5,90
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4234623078	13/06/22	86,13	70,60	15,53
Via	Cimitero snc	IT001E95713652	4234623060	13/06/22	10,58	8,67	1,91
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4234623088	13/06/22	416,34	341,26	75,08
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4234623053	13/06/22	643,04	527,08	115,96
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4234623056	13/06/22	99,00	81,15	17,85
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4234623064	13/06/22	803,35	658,48	144,87
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4234623061	13/06/22	133,59	109,50	24,09
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4234623080	13/06/22	2,40	1,97	0,43
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	4234623055	13/06/22	549,52	450,43	99,09
C/da	Rocche	IT001E91267109	4234623092	13/06/22	10,58	8,67	1,91
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4234623069	13/06/22	149,71	122,71	27,00
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4234623068	13/06/22	52,46	43,00	9,46
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4234623054	13/06/22	246,11	201,73	44,38
FATTURE PERIODO GIUGNO 2022 IMMOBILI COMUNALI							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 5.168,38	€ 4.236,38	€ 932,00
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	S. Francesco d'Assisi	IT001E90807631	4244166080	13/07/22	55,24	45,28	9,96
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	4244166085	13/07/22	314,69	257,94	56,75
Via	Montagna snc	IT001E95689311	4244166066	13/07/22	305,38	250,31	55,07
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	4244166083	13/07/22	126,58	103,75	22,83
Via	Mosca 2	IT001E95670599	4244166092	13/07/22	2,40	1,97	0,43
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	4244166068	13/07/22	125,72	103,05	22,67
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	4244166076	13/07/22	1.900,30	1.557,62	342,68
P.zza	Carmine 1 (56)	IT001E95717156	4244166097	13/07/22	7,84	6,43	1,41
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	4244166100	13/07/22	490,39	401,96	88,43
Via	Caduti Di Fani 1	IT001E90146370	4244166096	13/07/22	32,73	26,83	5,90
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	4244166090	13/07/22	92,09	75,48	16,61
Via	Marconi 57	IT001E95713326	4244166081	13/07/22	423,29	346,96	76,33
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	4244166065	13/07/22	731,88	599,90	131,98
Via	Toselli 86	IT001E95716099	4244166073	13/07/22	169,10	138,61	30,49
Via	Enna 2	IT001E95713495	4244166087	13/07/22	390,75	320,29	70,46

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 438.01 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 19/01/2023

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note