



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. 5 DEL 19/01/2023
REGISTRO GENERALE N.30 DEL 19/01/2023

Protocollo:
n° 826 del 19/01/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P. I. - (LUGLIO -
SETTEMBRE 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 - 439.01 , 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 26/01/2023;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **100.410,71** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - LUGLIO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 27.997,17	€ 22.948,51	€ 5.048,66
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4253114332	12/08/22	1.850,65	1.516,93	333,72
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4253114363	12/08/22	517,08	423,84	93,24
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4253114360	12/08/22	2.116,69	1.734,99	381,70
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4253114337	12/08/22	750,90	615,49	135,41
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4253114342	12/08/22	4.622,38	3.788,84	833,54
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4253114345	12/08/22	1.565,11	1.282,88	282,23
Via	Castello 2	IT001E95686226	4253114355	12/08/22	1.080,74	885,85	194,89
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4253114351	12/08/22	1.553,34	1.273,23	280,11
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4253114349	12/08/22	3.048,17	2.498,50	549,67
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4253114347	12/08/22	2.292,78	1.879,33	413,45
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4253114338	12/08/22	4.808,36	3.941,28	867,08
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4253114341	12/08/22	763,66	625,95	137,71
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4253114353	12/08/22	2.398,63	1.966,09	432,54
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4254130478	29/08/22	628,68	515,31	113,37

FATTURE PERIODO - AGOSTO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 38.933,90	€ 31.913,05	€ 7.020,85
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4261454749	13/09/22	2.564,48	2.102,03	462,45
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4261454759	13/09/22	6.683,06	5.477,92	1.205,14
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4261454768	13/09/22	2.097,12	1.718,95	378,17
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4261454770	13/09/22	3.314,26	2.716,61	597,65
Via	Castello 2	IT001E95686226	4261454772	13/09/22	1.383,85	1.134,30	249,55
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4261454777	13/09/22	2.969,71	2.434,19	535,52
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4261454758	13/09/22	1.036,85	849,88	186,97
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4261454755	13/09/22	6.974,26	5.716,61	1.257,65
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4261454780	13/09/22	542,24	444,46	97,78
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4261454764	13/09/22	3.087,20	2.530,49	556,71
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4261454762	13/09/22	2.151,71	1.763,70	388,01
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4261454766	13/09/22	4.115,68	3.373,51	742,17
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4261454754	13/09/22	1.243,59	1.019,34	224,25
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4262993854	27/09/22	769,89	631,06	138,83

FATTURE PERIODO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia			Totali	€ 33.479,64	€ 27.442,32	€ 6.037,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Castello 2	IT001E95686226	4270421627	13/10/22	1.173,64	962,00	211,64
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	4270421613	13/10/22	759,17	622,27	136,90
Via	Diaz 1	IT001E95713767	4270421614	13/10/22	5.303,23	4.346,91	956,32
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	4270421609	13/10/22	741,82	608,05	133,77
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4270421604	13/10/22	2.195,40	1.799,51	395,89
Via	Verdi 1	IT001E95689633	4270421610	13/10/22	5.628,78	4.613,75	1.015,03
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	4270421632	13/10/22	2.596,27	2.128,09	468,18
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	4270421619	13/10/22	2.603,46	2.133,98	469,48
Via	Marconi 8	IT001E95713264	4270421623	13/10/22	1.813,66	1.486,61	327,05
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	4270421635	13/10/22	453,62	371,82	81,80
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	4270421625	13/10/22	2.860,94	2.345,03	515,91
Via	Diaz 28	IT001E95713768	4270421617	13/10/22	1.856,91	1.522,06	334,85
Via	Bivona snc	IT001E95714842	4270421621	13/10/22	3.545,93	2.906,50	639,43
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	4271514460	18/10/22	605,10	495,98	109,12
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	4279121384	13/11/22	1.341,71	1.099,76	241,95

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2022 - IM - 439.01 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

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

