



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. 6 DEL 19/01/2023
REGISTRO GENERALE N.32 DEL 19/01/2023

Protocollo:
n° 828 del 19/01/2023

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE (**
MARZO - NOVEMBRE 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 - 440.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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 **21.917,49** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - MARZO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 5.116,23	€ 4.193,63	€ 922,60
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4220772783	14/04/22	732,34	600,28	132,06
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4220772777	14/04/22	1.105,94	906,51	199,43
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4220772760	14/04/22	2.405,02	1.971,33	433,69
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4220772784	14/04/22	38,75	31,76	6,99
Via	Costa 1	IT001E90245480	4220772759	14/04/22	467,24	382,98	84,26
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4220772766	14/04/22	366,94	300,77	66,17

FATTURE PERIODO - APRILE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.488,01	€ 2.039,36	€ 448,65
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4227566416	12/05/22	582,79	477,70	105,09
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4227566423	12/05/22	17,25	14,14	3,11
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4227566422	12/05/22	331,99	272,12	59,87
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4227566399	12/05/22	1.117,48	915,97	201,51
Via	Costa 1	IT001E90245480	4227566398	12/05/22	197,05	161,52	35,53
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4227566405	12/05/22	241,45	197,91	43,54

FATTURE PERIODO - MAGGIO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.292,41	€ 1.879,03	€ 413,38
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4234623082	13/06/22	311,20	255,08	56,12
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4234623083	13/06/22	24,73	20,27	4,46
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4234623076	13/06/22	514,03	421,34	92,69
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4234623059	13/06/22	1.035,90	849,10	186,80
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4234623065	13/06/22	258,21	211,65	46,56
Via	Costa 1	IT001E90245480	4234623058	13/06/22	148,34	121,59	26,75

FATTURE PERIODO - GIUGNO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.573,15	€ 1.289,46	€ 283,69
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Costa 1	IT001E90245480	4244166070	13/07/22	160,59	131,63	28,96
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4244166088	13/07/22	417,11	341,89	75,22
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4244166071	13/07/22	645,10	528,77	116,33
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4244166095	13/07/22	5,72	4,69	1,03

Via	Verdi 124	IT001E95713494	4244166077	13/07/22	173,40	142,13	31,27
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4244166094	13/07/22	171,23	140,35	30,88

FATTURE PERIODO - LUGLIO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.493,57	€ 1.224,25	€ 269,32
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4253114350	12/08/22	337,13	276,34	60,79
Via	Costa 1	IT001E90245480	4253114333	12/08/22	249,33	204,37	44,96
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4253114334	12/08/22	543,53	445,52	98,01
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4253114340	12/08/22	178,75	146,52	32,23
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4253114357	12/08/22	2,40	1,97	0,43
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4253114356	12/08/22	182,43	149,53	32,90

FATTURE PERIODO - AGOSTO 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.868,39	€ 1.529,67	€ 338,72
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4261454774	13/09/22	21,15	17,34	3,81
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4261454757	13/09/22	161,04	132,00	29,04
Via	Costa 1	IT001E90245480	4261454750	13/09/22	263,87	214,48	49,39
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4261454773	13/09/22	241,36	197,84	43,52
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4261454751	13/09/22	734,99	602,45	132,54
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4261454767	13/09/22	445,98	365,56	80,42

FATTURE PERIODO - SETTEMBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.575,44	€ 2.111,02	€ 464,42
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4270421606	13/10/22	1.223,51	1.002,88	220,63
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4270421628	13/10/22	413,48	338,92	74,56
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4270421629	13/10/22	2,40	1,97	0,43
Via	Costa 1	IT001E90245480	4270421605	13/10/22	205,33	168,30	37,03
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4270421622	13/10/22	454,79	372,78	82,01
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4270421612	13/10/22	275,93	226,17	49,76

FATTURE PERIODO - OTTOBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 1.986,45	€ 1.628,24	€ 358,21
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4279121410	13/11/22	2,40	1,97	0,43
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4279121392	13/11/22	227,01	186,07	40,94
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4279121409	13/11/22	426,45	349,55	76,90
Via	Costa 1	IT001E90245480	4279121385	13/11/22	139,10	114,02	25,08
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4279121386	13/11/22	1.039,28	851,87	187,41
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4279121403	13/11/22	152,21	124,76	27,45

FATTURE PERIODO - NOVEMBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 2.523,84	€ 2.068,72	€ 455,12
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4287115495	11/12/22	24,30	19,92	4,38
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4287115488	11/12/22	354,07	290,22	63,85
Via	Costa 1	IT001E90245480	4287115470	11/12/22	145,83	119,53	26,30
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4287115471	11/12/22	1.442,80	1.182,62	260,18
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4287115494	11/12/22	556,84	456,43	100,41

2. che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2022 - IM - 440.01 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