



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. 15 DEL 25/01/2023
REGISTRO GENERALE N.51 DEL 25/01/2023

Protocollo:
n° 1067 del 25/01/2023

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE -
DICEMBRE 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° 11 del 24/01/2023 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°46.

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 2023 - IM - 16.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 del bilancio dell'esercizio 2023;

□ 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 **5.797,96** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - DICEMBRE 2022 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 5.797,96	€ 4.750,62	€ 1.047,34
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Marconi snc	IT001E90694817	4296571478	15/01/23	2,40	1,97	0,43
Via	Verdi 124	IT001E95713494	4296571460	15/01/23	322,69	264,50	58,19
Via	Marconi 4	IT001E95713250	4296571477	15/01/23	746,69	612,04	134,65
Via	Costa 1	IT001E90245480	4296571453	15/01/23	2.280,70	1.867,62	413,08
Via	Marconi 1	IT001E90899916	4296571454	15/01/23	1.993,31	1.633,86	359,45
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	4296571471	15/01/23	452,17	370,63	81,54

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 16.01 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 25/01/2023

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note