



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. 27 DEL 21/02/2024 REGISTRO GENERALE N.89 DEL 21/02/2024

Protocollo:
n° 2210 del 21/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE -
DICEMBRE 2023**

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° 6 del 18/01/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°57.

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 2024 - IM - 15.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 del bilancio dell'esercizio 2024;

□ 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 21/05/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.275,25** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - DICEMBRE 2023 - SCUOLE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 5.275,25	€ 4.323,97	€ 951,28
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Costa 1	IT001E90245480	5006494906	13/01/24	1.123,89	921,22	202,67
Via	Marconi 4	IT001E95713250	5006494930	13/01/24	721,07	591,04	130,03
Via	Marconi snc	IT001E90694817	5006494931	13/01/24	32,82	26,90	5,92
Via	Verdi 124	IT001E95713494	5006494913	13/01/24	298,02	244,28	53,74
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	5006494924	13/01/24	355,62	291,49	64,13
Via	Marconi 1	IT001E90899916	5006494907	13/01/24	2.743,83	2.249,04	494,79

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 15.01 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 21/02/2024

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note