



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

### **Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 21/02/2024 REGISTRO GENERALE N.90 DEL 21/02/2024**

Protocollo:  
n° 2211 del 21/02/2024

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO  
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - IMMOBILI  
COMUNALI - 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 - 12.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **9.441,63** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| FATTURE PERIODO - DICEMBRE 2023 - IMMOBILI COMUNALI |                           |                |            |          |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Ditta                                               | Enel Energia Spa          |                |            | Totali   | € 9.441,63 | € 7.739,04 | € 1.702,59 |
| Tipo Via                                            | Ubicazione                | POD            | N. Fattura | Data     | Importo    | Imponibile | I.V.A.     |
| Via                                                 | R. Nicoletti 1            | IT001E90205917 | 5006494921 | 13/01/24 | 248,73     | 203,88     | 44,85      |
| C.so                                                | Vitt. Emanuele 56         | IT001E95715613 | 5006494904 | 13/01/24 | 176,28     | 144,49     | 31,79      |
| Via                                                 | Cimitero snc              | IT001E95713652 | 5006494908 | 13/01/24 | 18,36      | 15,05      | 3,31       |
| Via                                                 | Marconi 57                | IT001E95713326 | 5006494917 | 13/01/24 | 144,08     | 118,10     | 25,98      |
| Via                                                 | Cimitero 3                | IT001E95713653 | 5006494901 | 13/01/24 | 953,49     | 781,55     | 171,94     |
| Viale                                               | Madonnuzza 1              | IT001E90147282 | 5006494903 | 13/01/24 | 771,44     | 632,33     | 139,11     |
| Via                                                 | Mosca 2                   | IT001E95670599 | 5006494928 | 13/01/24 | 4,28       | 3,51       | 0,77       |
| Via                                                 | Caduti Di Fani 1          | IT001E90146370 | 5006494932 | 13/01/24 | 56,43      | 46,25      | 10,18      |
| P.zza                                               | Carmine 1 (56)            | IT001E95717156 | 5006494933 | 13/01/24 | 13,68      | 11,21      | 2,47       |
| Via                                                 | Caltanissetta             | IT001E90524999 | 5006494926 | 13/01/24 | 253,92     | 208,13     | 45,79      |
| Via                                                 | Montagna snc              | IT001E95689311 | 5006494902 | 13/01/24 | 541,63     | 443,96     | 97,67      |
| Via                                                 | S. Francesco d'Assisi Snc | IT001E90807631 | 5006494916 | 13/01/24 | 75,66      | 62,02      | 13,64      |
| C.so                                                | Vitt. Emanuele 2          | IT001E95715597 | 5006494919 | 13/01/24 | 287,32     | 235,51     | 51,81      |
| C/da                                                | Serre Rinello 2           | IT001E97344230 | 5006494935 | 13/01/24 | 504,18     | 413,26     | 90,92      |
| Via                                                 | Toselli 86                | IT001E95716099 | 5006494909 | 13/01/24 | 381,64     | 312,82     | 68,82      |
| Via                                                 | S. Domenico 5             | IT001E95685638 | 5006494912 | 13/01/24 | 4.974,98   | 4.077,85   | 897,13     |
| C/da                                                | S. Lucia 2                | IT001E95659578 | 5006494938 | 13/01/24 | 35,53      | 29,12      | 6,41       |
|                                                     |                           |                |            |          |            |            |            |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 12.01 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

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
*ING. CALI' FRANCESCA*

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |