



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. 51 DEL 08/03/2024 REGISTRO GENERALE N.132 DEL 08/03/2024

Protocollo:
n° 3059 del 08/03/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL SOLE (DICEMBRE 2023 E
GENNAIO - FEBBRAIO 2024)**

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° **46** del **07/03/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°130.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE ENEL SOLE (DICEMBRE 2023 E GENNAIO - FEBBRAIO 2024) »:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2024 - IM - 79.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 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 28/05/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.329,24** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture relative al periodo "**Dicembre 2023 e Gennaio - Febbraio 2024**", a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	ENEL SOLE S.R.L.			Totali	€ 1.329,24	€ 1.089,54	€ 239,70
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Della Pace-Marconi		SF00131860	28/12/2023	443,08	363,18	79,90
	"		SF00133585	31/01/2024	443,08	363,18	79,90
	"		SF00135995	29/02/2024	443,08	363,18	79,90

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 79.01 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 08/03/2024

**Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note