



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. 74 DEL 22/03/2024 REGISTRO GENERALE N.172 DEL 22/03/2024

Protocollo:
n° 3746 del 22/03/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - 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° **67** del **15/03/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°163.

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 - 90.01 , 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 21/05/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **26.865,59** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Ditta	Enel Energia Spa			Totali	€ 26.865,59	€ 22.020,97	€ 4.844,62
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Via	Diaz 1	IT001E95713767	5023337227	11/03/24	4.455,54	3.652,08	803,46
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	5023337232	11/03/24	2.237,87	1.834,32	403,55
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	5023337246	11/03/24	1.981,59	1.624,25	357,34
Via	Castello 2	IT001E95686226	5023337241	11/03/24	993,73	814,53	179,20
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	5023337226	11/03/24	658,80	540,00	118,80
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	5023337235	11/03/24	380,81	312,14	68,67
Via	Verdi 1	IT001E95689633	5023337223	11/03/24	4.462,09	3.657,45	804,64
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	5023337248	11/03/24	357,90	293,36	64,54
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	5023337239	11/03/24	2.369,30	1.942,05	427,25
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	5023337222	11/03/24	698,79	572,78	126,01
Via	Bivona snc	IT001E95714842	5023337234	11/03/24	2.559,80	2.098,20	461,60
Via	Marconi 8	IT001E95713264	5023337237	11/03/24	1.577,61	1.293,12	284,49
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	5023337217	11/03/24	1.821,14	1.492,74	328,40
Via	Diaz 28	IT001E95713768	5023337230	11/03/24	1.630,86	1.336,77	294,09
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	5023337231	11/03/24	679,76	557,18	122,58

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 90.01 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 22/03/2024

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