# 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. 135 DEL 25/06/2024**
**REGISTRO GENERALE N.356 DEL 25/06/2024**

Protocollo:
n° 7515 del 25/06/2024

**OGGETTO:** **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - POZZO - APRILE 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° **119** del **27/05/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°313.

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 91.01» , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.6 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 18/09/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.814,25** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| FATTURE PERIODO - APRILE **2024** - POZZO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditta | **Enel Energia Spa** | | | **Totali** | **€ 5.814,25** | **€ 4.765,78** | **€ 1.048,47** |
| Tipo Via | Ubicazione | POD | N. Fattura | Data | Importo | Imponibile | I.V.A. |
| C/da | Luogo 2 | IT001E00235010 | 5041983107 | 12/05/24 | 5.767,46 | 4.727,43 | 1.040,03 |
| C/da | Luogo 2 | IT001E00235010 | 5041983199 | 13/05/24 | 46,79 | 38,35 | 8,44 |
| | | | | | | | |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. « 2024 - IM 91.01» 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 25/06/2024

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
*GEOM. BONGIOVANNI ROCCO*

## MANDATI EMESSI

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