



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. 136 DEL 25/06/2024 REGISTRO GENERALE N.357 DEL 25/06/2024

Protocollo:
n° 7520 del 25/06/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. - P.I. - MAGGIO
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° 124 del 21/06/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°345.

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 - 177.01 , 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 18/09/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **22.723,68** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO MAGGIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
Ditta	Enel Energia Spa			Totali		€ 22.723,68	€ 18.625,96	€ 4.097,72
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.	
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	5050268960	11/06/24	1.986,62	1.628,38	358,24	
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	5050268953	11/06/24	1.709,83	1.401,50	308,33	
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	5050268943	11/06/24	342,88	281,05	61,83	
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	5050268950	11/06/24	859,11	704,19	154,92	
Via	Castello 2	IT001E95686226	5050268962	11/06/24	836,20	685,41	150,79	
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	5050268969	11/06/24	309,71	253,86	55,85	
Via	Marconi 8	IT001E95713264	5050268958	11/06/24	1.391,45	1.140,53	250,92	
Via	Diaz 28	IT001E95713768	5050268951	11/06/24	1.345,92	1.103,21	242,71	
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	5050268947	11/06/24	571,88	468,75	103,13	
Via	Diaz 1	IT001E95713767	5050268948	11/06/24	3.792,58	3.108,67	683,91	
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	5050268956	11/06/24	398,68	326,79	71,89	
Via	Bivona snc	IT001E95714842	5050268955	11/06/24	2.247,97	1.842,60	405,37	
Discesa	Carminè 1 (67)	IT001E95684167	5050268967	11/06/24	1.733,38	1.420,80	312,58	
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	5050268938	11/06/24	1.451,28	1.189,57	261,71	
Via	Verdi 1	IT001E95689633	5050268944	11/06/24	3.746,19	3.070,65	675,54	

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 177.01 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