



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

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. 299 DEL 04/12/2024
REGISTRO GENERALE N.695 DEL 04/12/2024**

Protocollo:
n° 13881 del 04/12/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
DELL'UTENZE ELETTRICHE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

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° **297** del **02/12/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°691.

ad oggetto:

1.«IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2024 - IM - 341.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.2 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 31/01/2025;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **149,76** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	E-DISTRIBUZIONE SPA			Totali	€ 149,76	€ 122,76	€ 27,00
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
VIA	Marconi, 1	TP0AE90899916	924900022566	24/10/24	24,96	20,46	4,50
VIA	Costa,1	ITP0AE90245480	924900022322	23/10/24	24,96	20,46	4,50
VIA	Marconi, 4	TP0AE95713250	924900023025	27/10/24	24,96	20,46	4,50
VIA	Toselli,86	TP0AE95716099	924900023022	27/10/24	24,96	20,46	4,50
VIA	F. Filzi, snc	ITP0AE95714670	924900023023	27/10/24	24,96	20,46	4,50
VIA	S. Domenico, 5	ITP0AE95685638	924900023037	27/10/24	24,96	20,46	4,50

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 341.01 residua la somma di Euro 0,00
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 04/12/2024

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note