



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. 156 DEL 18/07/2025
REGISTRO GENERALE N.409 DEL 21/07/2025**

Protocollo:
n° 8275 del 21/07/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - SCUOLE -
GENNAIO 2025**

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° **33** del **21/02/2025 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°95.

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 2025 - IM - 68.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 del bilancio dell'esercizio 2025;

☐ 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 12/09/2025;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.162,70** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - GENNAIO 2025 - SCUOLE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 3.162,70	€ 2.592,37
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Marconi 1	IT001E90899916	412502703918	05/02/25	1.842,36	1.510,13
Via	Filzi Snc	IT001E95714670	412502703914	05/02/25	4,58	3,75
Via	Marconi 4	IT001E95713250	412502703922	05/02/25	460,94	377,82
Via	Marconi snc	IT001E90694817	412502703905	05/02/25	19,45	15,94
Via	Verdi 124	IT001E95713494	412502703906	05/02/25	201,45	165,12
Via	Costa 1	IT001E90245480	412504601669	19/02/25	633,92	519,61

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2025 - IM - 68.01 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 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note