



## Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

### **Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO**

**Servizio IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 265 DEL 05/11/2025  
REGISTRO GENERALE N.643 DEL 05/11/2025**

Protocollo:  
n° 12875 del 05/11/2025

**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° **250** del **22/10/2025 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°616.

ad oggetto:

**1.«IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE»:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2025 - IM - 340.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.2 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 26/01/2026;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **138,00** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

| Ditta    | E-DISTRIBUZIONE SPA |                |              | Totali     | € 138,00 | € 113,10   | € 24,90 |
|----------|---------------------|----------------|--------------|------------|----------|------------|---------|
| Tipo Via | Ubicazione          | POD            | N. Fattura   | Data       | Importo  | Imponibile | I.V.A.  |
| VIA      | Marconi, 1          | TP0AE90899916  | 925900022915 | 17/10/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |
| VIA      | Costa,1             | ITP0AE90245480 | 925900022847 | 17/10/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |
| VIA      | Marconi, 4          | TP0AE95713250  | 925900023215 | 20/10/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |
| VIA      | Toselli,86          | TP0AE95716099  | 925900023212 | 20/10/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |
| VIA      | F. Filzi, snc       | ITP0AE95714670 | 925900023213 | 20/10/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |
| VIA      | S. Domenico, 5      | ITP0AE95685638 | 925900015716 | 18/09/2025 | 23,00    | 18,85      | 4,15    |

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2025 - IM - 340.01 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 05/11/2025**

**Il Responsabile del Servizio  
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

**BONGIOVANNI ROCCO**

MANDATI EMESSI

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