



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. 39 DEL 11/02/2026 REGISTRO GENERALE N.102 DEL 11/02/2026

Protocollo:
n° 2066 del 11/02/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - INTERESSI PER
TARDATO PAGAMENTO.**

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° 24 del 27/01/2026 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°91.

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 2026 - IM - 52.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1014.1 del bilancio dell'esercizio 2026;

□ 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 10/05/2026;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.684,55** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Gruppo HERA	Immobili comunali		Totali	€ 825,21
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	422500333611	28/07/25	34,37
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	422500391991	26/08/25	67,42
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	422500391985	26/08/25	18,64
Via	Toselli 86	IT001E95716099	422500445082	26/09/25	18,44
Via	Montagna snc	IT001E95689311	422500445030	26/09/25	15,39
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	422500444993	26/09/25	22,83
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	422500445013	26/09/25	28,45
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	422500445019	26/09/25	89,96
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	422500445057	26/09/25	15,31
Via	Marconi 57	IT001E95713326	422500507264	28/10/25	22,00
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	422500507268	28/10/25	17,66
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	422500507267	28/10/25	23,15
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	422500507269	28/10/25	16,21
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	422500507271	28/10/25	95,19
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	422500507276	28/10/25	16,42
C.so	Vitt. Emanuele 56	IT001E95715613	422500507280	28/10/25	15,34
Via	Montagna snc	IT001E95689311	422500565594	19/11/25	16,71
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	422500565586	19/11/25	90,09
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	422500565585	19/11/25	27,41
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	422500565591	19/11/25	19,46
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	422500565589	19/11/25	16,64
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	422500565601	19/11/25	98,05
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	422500565600	19/11/25	18,39
Via	Toselli 86	IT001E95716099	422500565604	19/11/25	21,68

Ditta	Gruppo HERA	Pubblica illuminazione		Totali	€ 1.670,63
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo
Via	Diaz 1	IT001E95713767	422500333609	28/07/25	26,22
Via	Verdi 1	IT001E95689633	422500333607	28/07/25	25,41
Via	Bivona snc	IT001E95714842	422500333610	28/07/25	15,39
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	422500391993	26/08/25	35,82
Via	Marconi 8	IT001E95713264	422500391994	26/08/25	38,18
Via	Verdi 1	IT001E95689633	422500391981	26/08/25	49,24
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	422500391980	26/08/25	38,10
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	422500391989	26/08/25	30,10
Via	Diaz 1	IT001E95713767	422500391988	26/08/25	50,19

Via	Diaz 28	IT001E95713768	422500391987	26/08/25	23,66
Via	Bivona snc	IT001E95714842	422500391990	26/08/25	29,78
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	422500391986	26/08/25	33,49
Via	Castello 2	IT001E95686226	422500391983	26/08/25	16,43
Via	Diaz 28	IT001E95713768	422500445071	26/09/25	32,61
Via	Marconi 8	IT001E95713264	422500445076	26/09/25	33,02
Via	Bivona snc	IT001E95714842	422500445063	26/09/25	40,58
Via	Diaz 28	IT001E95713768	422500445035	26/09/25	21,64
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	422500445046	26/09/25	27,47
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	422500444983	26/09/25	24,29
Via	Diaz 1	IT001E95713767	422500445039	26/09/25	68,97
Via	Verdi 1	IT001E95689633	422500445000	26/09/25	67,35
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	422500445024	26/09/25	30,52
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	422500444989	26/09/25	34,11
Via	Verdi 1	IT001E95689633	422500507262	28/10/25	77,26
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	422500507261	28/10/25	39,26
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	422500507265	28/10/25	16,53
Via	Castello 2	IT001E95686226	422500507266	28/10/25	31,77
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	422500507272	28/10/25	35,30
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	422500507274	28/10/25	79,73
Via	Diaz 28	IT001E95713768	422500507273	28/10/25	24,92
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	422500507275	28/10/25	31,45
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	422500507278	28/10/25	18,54
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	422500507281	28/10/25	37,68
Via	Marconi 8	IT001E95713264	422500507282	28/10/25	36,77
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	422500565583	19/11/25	45,73
Via	Diaz 1	IT001E95713767	422500565596	19/11/25	93,09
Via	Castello 2	IT001E95686226	422500565588	19/11/25	19,93
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	422500565598	19/11/25	36,67
Via	Diaz 28	IT001E95713768	422500565595	19/11/25	28,79
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	422500565590	19/11/25	15,23
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	422500565593	19/11/25	41,14
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	422500565584	19/11/25	27,20
Via	Bivona snc	IT001E95714842	422500565603	19/11/25	54,58
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	422500565605	19/11/25	44,06
Via	Marconi 8	IT001E95713264	422500565606	19/11/25	42,43

Ditta	Gruppo HERA	Pozzo		Totali	€ 891,81
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500333608	28/07/25	75,62
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500391982	26/08/25	139,22
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500445006	26/09/25	180,99
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500507263	28/10/25	204,64
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500507277	28/10/25	46,88
C/da	Luogo 2	IT001E00235010	422500565587	19/11/25	244,46

Ditta	Gruppo HERA	Scuole		Totali	€ 296,90
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo
Via	Marconi 1	IT001E90899916	422500391992	26/08/25	41,78
Via	Costa 1	IT001E90245480	422500391984	26/08/25	15,98
Via	Marconi 4	IT001E95713250	422500445053	26/09/25	20,40
Via	Marconi 1	IT001E90899916	422500445068	26/09/25	38,20
Via	Costa 1	IT001E90245480	422500507270	28/10/25	28,95
Via	Marconi 1	IT001E90899916	422500507279	28/10/25	41,58
Via	Verdi 124	IT001E95713494	422500565597	19/11/25	21,08
Via	Marconi 4	IT001E95713250	422500565599	19/11/25	24,24
Via	Costa 1	IT001E90245480	422500565592	19/11/25	17,61
Via	Marconi 1	IT001E90899916	422500565602	19/11/25	47,08

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 52.01 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 11/02/2026

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