



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. 77 DEL 10/04/2026
REGISTRO GENERALE N.242 DEL 10/04/2026**

Protocollo:
n° 5384 del 10/04/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - SCUOLE -
GENNAIO 2026**

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° 58 del 12/03/2026 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°206.

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 - 102.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 654.1 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 **2.633,69** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - GENNAIO 2026 - SCUOLE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 2.633,69	€ 2.158,77
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Costa 1	IT001E95689311	412602611645	04/02/26	446,04	365,61
Via	Marconi 4	IT001E90807631	412602611643	04/02/26	407,48	334,00
Via	Filzi Snc	IT001E95716099	412602611634	04/02/26	14,08	11,54
Via	Marconi 1	IT001E95685638	412602611639	04/02/26	1.566,04	1.283,64
Via	Marconi snc	IT001E90205917	412602611624	04/02/26	4,45	3,65
Via	Verdi 124	IT001E95715597	412604193990	07/02/26	195,60	160,33

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 102.01 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 10/04/2026

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