



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. 98 DEL 23/04/2026
REGISTRO GENERALE N.293 DEL 23/04/2026**

Protocollo:
n° 6095 del 23/04/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - MARZO 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° 97 del 22/04/2026 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°291.

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 - 155.01 , 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 **15.817,16** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO MARZO 2026 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
Ditta	Gruppo HERA			Totali	€ 15.817,06	€ 12.964,87
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	Della Pace 6	IT001E95713661	412607376877	03/04/26	97,65	80,04
Discesa	Carmine 1 (67)	IT001E95684167	412607376883	03/04/26	1.274,30	1.044,51
Via	Brodolini snc	IT001E95689632	412607376857	03/04/26	1.150,23	942,81
Via	Diaz 28	IT001E95713768	412607376860	03/04/26	957,58	784,90
Via	Brodolini 1	IT001E94713093	412607376861	03/04/26	429,44	352,00
Via	Pescheria 1	IT001E95716830	412607376862	03/04/26	1.271,39	1.042,12
Via	Marconi 8	IT001E95713264	412607376885	03/04/26	932,84	764,62
Via	Verdi 1	IT001E95689633	412607376868	03/04/26	3.015,41	2.471,65
Via	Castello 2	IT001E95686226	412607376872	03/04/26	589,93	483,55
C/da	Magazzinazzo snc	IT001E90563114	412607376871	03/04/26	201,29	165,07
Viale	Dei Pini snc	IT001E95670494	412607376867	03/04/26	936,89	767,94
C.so	Vitt. Emanuele 1	IT001E95715663	412607376873	03/04/26	468,81	384,27
Via	Bivona snc	IT001E95714842	412607376865	03/04/26	1.534,14	1.257,49
Via	Diaz 1	IT001E95713767	412607376863	03/04/26	2.957,16	2.423,90

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 155.01 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 23/04/2026

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note