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. 99 DEL 23/04/2026
REGISTRO GENERALE N.294 DEL 23/04/2026

Protocollo:
n° 6096 del 23/04/2026

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - IMMOBILI COMUNALI - 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 - 154.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.11 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 **6.571,80** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - **MARZO 2026** - IMMOBILI COMUNALI						
Ditta	**Gruppo HERA**			**Totali**	**€ 6.571,80**	**€ 5.386,72**
Tipo Via	Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile
Via	R. Nicoletti 1	IT001E90205917	412607376876	03/04/26	395,78	324,41
Via	S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	412607376858	03/04/26	46,59	38,19
Via	Montagna snc	IT001E95689311	412607376859	03/04/26	373,49	306,14
Via	Cimitero 3	IT001E95713653	412607376882	03/04/26	541,50	443,85
Viale	Madonnuzza 1	IT001E90147282	412607376869	03/04/26	901,32	738,79
C.so	Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	412607376874	03/04/26	122,50	100,41
Via	Marconi 57	IT001E95713326	412607376870	03/04/26	265,56	217,67
Via	Toselli 86	IT001E95716099	412607376878	03/04/26	322,59	264,42
Via	S. Domenico 5	IT001E95685638	412607376879	03/04/26	2.850,07	2.336,12
C/da	Serre Rinello 2	IT001E97344230	412607376881	03/04/26	254,44	208,56
Via	Caltanissetta	IT001E90524999	412609446895	20/04/26	497,96	408,16

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 154.01 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

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note