



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. 138 DEL 29/05/2026
REGISTRO GENERALE N.403 DEL 29/05/2026**

Protocollo:
n° 8775 del 29/05/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
DELL'UTENZA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. - IMMOBILI
COMUNALI - APRILE 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° 135 del 22/05/2026 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°386.

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 - 212.01 , 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 07/09/2026;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.375,59** relativa all'imponibile delle sotto riportate fatture a favore dei creditori di seguito indicati:

FATTURE PERIODO - APRILE 2026 - IMMOBILI COMUNALI						
Gruppo HERA			Totali	€ 4.375,59	€ 3.586,54	€ 789,05
Ubicazione	POD	N. Fattura	Data	Importo	Imponibile	I.V.A.
Della Pace Snc	IT001E90701484	412609701947	05/05/26	335,37	274,89	60,48
Serre Rinello 2	IT001E97344230	412609701968	05/05/26	224,80	184,26	40,54
S. Francesco d'Assisi Snc	IT001E90807631	412609701944	05/05/26	43,48	35,64	7,84
Madonnuzza 1	IT001E90147282	412609701955	05/05/26	452,40	370,82	81,58
Cimitero 3	IT001E95713653	412609701969	05/05/26	450,94	369,62	81,32
R. Nicoletti 1	IT001E90205917	412609701963	05/05/26	278,45	228,24	50,21
Vitt. Emanuele 2	IT001E95715597	412609701961	05/05/26	104,87	85,96	18,91
S. Domenico 5	IT001E95685638	412609701966	05/05/26	1.323,68	1.084,98	238,70
Marconi 57	IT001E95713326	412609701957	05/05/26	223,25	182,99	40,26
Montagna snc	IT001E95689311	412609701945	05/05/26	321,30	263,36	57,94
Toselli 86	IT001E95716099	412609701965	05/05/26	252,61	207,06	45,55
Caltanissetta	IT001E90524999	412611889195	20/05/26	364,44	298,72	65,72

2. che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2026 - IM - 212.01 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 29/05/2026

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note