

Protocollo n.11340 del 30/08/2019

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 272 del 30/08/2019

REGISTRO GENERALE n°636 del 30/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE PER PAGAMENTO LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI INSTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Richiamata la propria determinazione n° **201** del **09/07/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°485.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 539.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1022.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura e collocazione del materiale occorrente per il miglioramento dell'efficienza energetica dell P.I.;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la Società Sardaleasing s.p.a. per conto della ditta fornitrice ha rimesso in data 24/06/2019, prot. n. 8100 la relativa fattura di Euro 10.484,63 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 12.791,25 onde conseguirne il pagamento, relativa alla 3° rata del canone di leasing S2 175640 del 18/12/2018;

☐ 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: **IT41M0101517200000000016596**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/08/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 25/11/2019);
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **12.791,25** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SARDALEASING S.P.A.	24/06/2019	20/0000457/2019	PAGAMENTO LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI INSTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA - 3° rata	1022.1	2019 - IM - 539.01	6134666687

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 539.01 residua la somma di Euro 38.373,75 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: **IT41M0101517200000000016596**)

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 30/08/2019

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note