Comune di Pietraperzia

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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 215 DEL 11/08/2020
REGISTRO GENERALE N.516 DEL 11/08/2020

Protocollo:
n° 8928 del 11/08/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE PER PAGAMENTO LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ISTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA**

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° **207** del **28/07/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°500.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2020 - IM - 282.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1022.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla fornitura e collocazione del materiale occorrente per il miglioramento dell'efficenza 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 07/01/2020, prot. n. 191 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 7° 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: **IT97H0538701600000002571905**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 29/10/2020);
- 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.	01/01/2020	20/0000074/2020	Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA P.IVA 03830780361	1022.1	2020 - IM - 282.01	6134666687

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 282.01 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: **IT97H0538701600000002571905**)
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 11/08/2020

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note