# 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. 11 DEL 08/02/2021**
**REGISTRO GENERALE N.46 DEL 08/02/2021**

Protocollo:
n° 1602 del 11/02/2021

**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° **201** del **09/07/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. 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'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 26/01/2020, prot. n. 839 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 6° 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 22/04/2021);
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni (non dovuta fino al 28/02/2021);

## 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. | 22/01/2021 | 20/0000081/2021 | Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA P.IVA 03830780361 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BPER BANCA SPA | 1022.1 | 2019 - IM - 539.01 | 6134666687 |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 539.01 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: **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 08/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

**BONGIOVANNI ROCCO**

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
***ING. MOSCHETTI SANTI***

## MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |