



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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 17/02/2022 REGISTRO GENERALE N.117 DEL 17/02/2022

Protocollo:
n° 2482 del 23/02/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO PER DEFINIZIONE E RISOLUZIONE
CONTRATTO DI LEASING PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPOSITIVI INSTALLATI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

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° **347** del **06/12/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°828.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 506.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1022.1 del bilancio dell'esercizio 2021 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 26/01/2021, prot. n. 840 la relativa fattura di Euro 10.484,63 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 12.791,25 onde conseguire il pagamento, relativa alla 13° rata del canone di leasing S2 175640 del 18/12/2018;
- in data 21/10/2021, prot. n. 13320 la relativa fattura di Euro 10.484,63 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 12.791,25 onde conseguire il pagamento, relativa alla 14° rata del predetto canone di leasing;
- in data 21/10/2021, prot. n. 13319 la relativa fattura di Euro 10.484,63 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 12.791,25 onde conseguire il pagamento, relativa alla 15° rata del predetto canone di leasing;
- in data 21/10/2021, prot. n. 13321 la relativa fattura di Euro 10.484,63 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 12.791,25 onde conseguire il pagamento, relativa alla 16° rata del predetto canone di leasing;
- in data 21/10/2021, prot. n. 13323 la relativa fattura di Euro 3.145,82 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 3.837,90 onde conseguire il pagamento, relativa al saldo per definizione e risoluzione del contratto di leasing S2 175640 del 18/12/2018;

Che, in data 25/10/2021 la società SARDALEASING Spa - Gruppo BPER, ha comunicato che la proposta transattiva per la risoluzione del contratto (N. S2/175640) è stata accolta favorevolmente, ed ha invitato questo Ente al pagamento del credito vantato, pari ad € 128.961,38 oltre IVA;

Che, per quanto sopra, a saldo di quanto già liquidato, occorre procedere alla liquidazione di n. 4 rate bimestrali di € **12.791,25** relative alle predette fatture e una fattura di € **3.837,90** a saldo per definire la proposta transattiva del sopraindicato leasing, per un importo complessivo di € **55.002,90**;

❑ 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 21/04/2022);
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **55.002,90** 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	83/2021	Canone di locazione n. 13	1022.1	2021 - IM - 506.01	6134666687
"	18-10-2021	893/2021	" n. 14	"	"	"
"	18-10-2021	894/2021	" n. 15	"	"	"
"	18-10-2021	895/2021	" n. 16	"	"	"
"	19-10-2021	896/2021	Saldo per definizione e risoluzione contratto di leasing	"	"	"
"						

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 506.01 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 17/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note