

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 346 del 19/09/2022

OGGETTO: liquidazione di spesa per **Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett e) del D.Lgs 267/2000 dell'importo di € 445,08 IVA compresa, alla Società City Green Light, gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune in convenzione CONSIP, inerente il saldo del canone trimestrale ottobre, novembre e dicembre 2019 per la gestione degli impianti semaforici**

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:

che con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 12/09/2022, è stato riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 **nei confronti della Società City Green Light, gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune in convenzione CONSIP, inerente il saldo del canone trimestrale ottobre, novembre e dicembre 2019 per la gestione degli impianti semaforici**, per l'importo complessivo di € 445,08 IVA compresa;

che con la predetta delibera di C.C. n. 57 del 12/09/2022, la somma di € 445,08 IVA compresa è stata impegnata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Impegno	Esercizio
€ 445,08	1	5	1	10150801/1	5307/2022	2022

Vista la fattura n 20-VPA0147 del 28/01/2020 e la nota prot. n. 15169 del 07/09/2022 con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime Parere favorevole, tutti allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 12/09/2022;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare alla **Ditta City Green Light. S.r.l.** P.IVA:....., la somma complessiva di € 364,82 al netto dell'IVA per pagamento fattura n. 20-VPA0147 del 28/01/2020 **da accreditare al seguente codice IBAN** (vedi fattura), inerente il **saldo del canone trimestrale ottobre, novembre e dicembre 2019 per la gestione degli impianti semaforici**, mentre l'importo **€ 80,26** sarà direttamente versato dall'Ente in favore dell'Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa,;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma accreditata	€ 445,08
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 445,08
Saldo attuale pagamenti	€ 445,08
Disponibilità	€ 0,00

3) i trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- delibera C.C. n. 57 del 12/09/2022 in uno con la fattura n.20-VPA0147 del 28/01/2020 e la nota prot. n. 15169 del 07/09/2022 di parere favorevole del il Collegio dei Revisori dei Conti

DURC on-line

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il tecnico Istruttore
F.to (Geom. La Corte Lina Fiorella)

Il Dirigente del 2° Settore
F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)