

DETERMINA GENERALE N. 40

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 14 del 06-02-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN FAVORE DELLA DITTA AQUILASPURGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 seguente determinazione:

- determinazione n. 180/2017 ad oggetto **IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA PRESSO IL COMUNE DI CAPITIGNANO IN FAVORE DELLA DITTA "AQUILASPURGO SRL"** con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice del bilancio:

- Impegno n. 210/2017 di **€ 488,00** sul codice di bilancio **09.04-1.03.02.09.004** (ex cap. 1717 art. 3), gestione competenza;

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di
- all' acquisizione del servizio relativo: DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE MEDIANTE AUTOSPURGO.
- alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:

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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL 10216425 (data richiesta 29/11/2017 - scadenza validità 29/03/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della "AQUILASPURGO SRL", con sede in Via Str. Vicinale di Paganica n°33 -L'Aquila(AQ) 67100, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di seguito riportato:

Impegno di € **488,00** assunto sul codice di bilancio **09.04-1.03.02.09.004** (ex cap. **1717** art. **3**), gestione competenza;

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento
Fattura 25	28/10/2017	4861	15/11/2017	488,00
Totale				488,00

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al

creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z71209DBCB**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 10-02-2018
pubblicazione n. 78
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
