

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

Registro Generale n. 227.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 51 DEL 13-11-2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA:
CREDITORE VIVENDA SPA**

L'anno **duemiladiciassette** addì **tedici** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Geom. Fabrizio Ioannucci

Visti i seguenti Decreti Legislativi:

- o n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- o 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 le proprie determinazioni:

- o n. **61** del 03.12.2015, ad oggetto: "*Aggiudicazione definitiva gara d'appalto servizi refezione Scolastica Alunni Scuola materna alla ditta Vivenda spa*", con la quale si è provveduto ad assumere relativo *l'impegno* di spesa sul Cap.**1416 art.3** del bilancio - corrente esercizio finanziario.
- o n. **61** del 29.08.2017 ad oggetto "*Servizio Refezione scolastica - Ulteriore Impegno di spesa*" , con la quale si è provveduto ad assumere relativo *impegno* di spesa sul Cap.**1416 art.3** del bilancio - corrente esercizio finanziario.

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 fornitrice ha rimesso fattura **VB17002241** del **26.10.2017** di euro **4.856,17** oltre I.V.A al 4.% per euro **194,25** per un totale di Euro **5.050,42** onde conseguirne il pagamento.

Preso atto della Regolarità Contributiva, acquisita al protocollo comunale n.14774 in data 13.11.2017, relativamente al beneficiario del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Preso atto che dal 1° gennaio 2017 qualsiasi richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio "DURC ON LINE".

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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, 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.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.050,42** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Vivenda S.p.A.	VB17002241	26/10/2017	5.050,42	1416/3	283/2017	Z591FB8164

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro 12.780,80 la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

3) che, relativamente alla fattura sopra riportata 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").

- 4) 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. Z591FB8164.
- 5) 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: IT24K0200805364000030023516) .

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile dell' AREA
AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 13-11-2017

pubblicazione n. 1968

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 13-11-2017

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 13-11-2017

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

