

COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 81.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 21 DEL 12-04-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA .
CREDITORE HALLEY INFORMATICA S.R.L.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **aprile**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Geom. Fabrizio Ioannucci

Visti i seguenti Decreti Legislativi:

- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- 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° 12 del 06-02-2019 , ad oggetto: "ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E PROTEZIONE DATI. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. ", con la quale si è provveduto ad assumere il relativo *impegno di spesa* sul Capitolo 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 relative fatture: n. **3181/16/10 del 14/03/2019**, prot. del n. **3656 del 19.03.2019** di **Euro 20.312,41** onde conseguirne il pagamento;
- c) Fattura n. **3182/16/10 del 14.03.2019** Prot. n. **3657 del 19.03.2019** di **Euro 6.588,00** onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito, con esito regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line:

INAIL_14150183 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019;

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. 31 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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 **26.900,41** in favore del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3181/16/10	14.03.2019	20.312,41	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.001	cap. 1053 art. 1	Z012709818
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3182/16/10	14.03.2019	6.588,00	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.001	cap. 1053	Z012709818

- 2) 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").

- 3) 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. Z012709818.

4) 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: IT59Y031112110200000000117;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Soccorsi Luciana

Il Responsabile dell' AREA
AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 12-04-2019

pubblicazione n. 386

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci
