

COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 201.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 45 DEL 27-09-2017

Oggetto:	LIQUIDAZIONE	SPESA	PREVENTIVAMENTE
	IMPEGNATA:CREDITORE HALLEY INFORMATICA SRL		

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre**, 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 le proprie determinazioni.

- n. **01** del 03/01/2017, ad oggetto: “CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2017 DITTA HALLLEY INFORMATICA SRL: ACCETTAZIONE OFFERTA ED IMPEGNO DI SPESA ”, con la quale si è provveduto ad assumere relativo *l'impegno* di spesa sul Cap.**1016 art.3** del bilancio corrente esercizio finanziario.

-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.**1053** 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 18/09/2017 di euro **13.657,43** oltre I.V.A 4.% euro **3.004,63** per un totale di Euro **16.662,06** onde conseguirne il pagamento
- b) **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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato richiesto/ acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line prot. Inail

Numero Protocollo INPS_7125245 Data richiesta 21/06/2017 Scadenza validità 19/10/2017

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 **16.662,06** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HALLEY INFORMATICA SRL	10836/10	18/09/2017	13.657,43	1053	2017	ZDF1CD2E76

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

NON rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

1) 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").

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. 64024404ao

3) 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: IT75T0605521102000000000117)**.

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: 27-09-2017
pubblicazione n. 1829
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 27-09-2017

Il Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 27-09-2017

Il Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

