



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it – pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 144

DETERMINA AREA TECNICA N° 84 del 11-04-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE: Di Cesare Francesco e Berardino S.n.c.

IL RESPONSABILE DI AREA

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 propria determinazione n. 34 del 14/02/2019, ad oggetto "Impegno di spesa per lavori di potatura di piante comunali in varie zone del territorio comunale"

imputando lo stesso sui Codici n. 09.02-1.03.02.09.001 - ex cap. 1809 art. 1 per € 1.500,00, n. 09.02-1.03.01.02.999 - ex cap. 1806 art. 0 per € 2.000,00 e n. 10.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1928 art. 4 per € 2.234,00 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo: potatura piante comunali in varie zone del territorio comunale

alla esecuzione dei lavori di:

ed associando al medesimo lo SMARTCIG **Z1E2725FFC**.

Considerato che:

- a) il conseguente lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso la relativa fattura onde conseguire 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.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL_15342029 (data richiesta 28/02/2019 - scadenza validità 28/06/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

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.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della ditta **DI CESARE Francesco e Berardino S.n.c.** (P.IVA 00265160663), con sede in Montereale - Strada Provinciale della Molinella, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **50,51,52** del **14/02/2019** assunto con propria determinazione n. **34** del **14/02/2019** sui codici di bilancio n. 09.02-1.03.02.09.001 - ex cap. 1809 art. 1 per € 1.500,00, n. 09.02-1.03.01.02.999 - ex cap. 1806 art. 0 per € 2.000,00 e n. 10.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1928 art. 4 per € 2.234,00

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento €
10-FE	27/02/2019	4698	2019	3.538,00
11-FE	27/02/2019	4718	2019	2.196,00

ed evidenziando che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie", relativamente alla commessa di cui al presente punto, è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z1E2725FFC**.

E DÀ ATTO

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").

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 **C/C IBAN n. IT62C 08327 40620 000000001078.**

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile
dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Bruno Sabatini

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 29-04-2019

pubblicazione n. 416

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 29-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 29-04-2019

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini
