



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

Registro Generale n. 186.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 121 DEL 12-09-2018

**Oggetto: Liquidazione di spesa - Fornitura carburanti e lubrificanti automezzi
autoparco comunale - Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.**

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.

Richiamate le proprie determinazioni n. 158/2017 – 159/2017 - 160/2017 con le quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui codici del bilancio di previsione finanziario, esercizio 2017 di seguito riportati:

- impegno di spesa di € **8.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.002** (ex cap **1928** art. 1).
- impegno di spesa di € **12.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.002** (ex cap **1928** art. 1).
- impegno di spesa di € **7.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **04.01-1.03.01.02.002** (ex cap. **1417** art. 1).

Richiamata inoltre la propria determinazione n. **187/2018** con la quale si è provveduto a rideterminare l'impegno di spesa imputandolo sul codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002 (ex cap 1928 art. 1) – Corrente esercizio finanziario

per procedere:

☒ all' acquisizione della fornitura di: CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.

☐ all' acquisizione del servizio relativo a: ---

☐ alla esecuzione dei lavori di: ---

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture 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. INPS_11376968 (Data richiesta 11/07/2018 - Scadenza validità 08/11/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (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

le seguenti fatture della Ditta **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (P. Iva IT00891951006)**, con sede in **VIA DELL'OCEANO INDIANO,13 – ROMA (RM)**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **220/2018** assunto con

propria determinazione n. **160/2017** sul codice di bilancio n. **04.01-1.03.01.02.002** - ex cap. **1417** art. **1**:

Num. Docum.	Data	Num. prot.	Anno	Importo
PJ00298986	31/08/2018	10584	2018	1.635,44 €
PJ00298987	31/08/2018	10583	2018	1.004,41 €
TOTALE				2.639,85 €

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 sono stati attribuiti dall' A.N.A.C. gli SMART CIG:

- n. **Z3E1F27130**;
- n. **Z2A1F26EBD**;
- n. **ZE91F27423**.

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 ed identificato tramite **IBAN IT28T0832703226000000004200**.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 19-09-2018

pubblicazione n. 997

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 19-09-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 19-09-2018

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