

# COMUNE DI PIZZOLI

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

---

---

**Registro Generale n. 199.**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 45 DEL 03-10-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **ottobre**, 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. **63** del **05/09/2018**, ad oggetto: " ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E FORMAZIONE DEL PERSONALE", con la quale si è provveduto ad assumere relativo *l'impegno* di spesa sul Capitolo del bilancio esercizio finanziario 2018.

**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. **12801/16/10** del **25/09/2018**, di Euro **256,20 + iva** al 22% di Euro **46,20** per un totale complessivo di euro **256,20** onde conseguirne il pagamento;
- n. **12303/16/10** del **18/06/2018**, di Euro **140,00 + iva** al 22% di Euro **30,80** per un totale complessivo di euro **170,80** onde conseguirne il pagamento.

**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 Numero Protocollo INPS \_12076171 (Data richiesta 16/06/2018 - Scadenza validità 14/10/2018) e lo stesso risulta REGOLARE.

**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. 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 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 **427,00** a favore del creditore di seguito indicato con la seguente ripartizione:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Halley Informatica	12303/16/10	11/09/2018	<b>170,80</b>	sul capitolo <b>01.06-1.03.02.19.001</b> (ex cap.1053 art.1)	133/2018	ZBC24CF345
Halley Informatica	12801/16/10	25/09/2018	<b>256,20</b>	sul capitolo <b>01.06-1.03.02.19.001</b> (ex cap.1053 art.1)	133/2018	ZBC24CF345

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione n. residua* la somma di Euro 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. ZBC24CF345.

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: 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: 03-10-2018  
pubblicazione n. 1045  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 03-10-2018

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 03-10-2018

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

---