



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. 174.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 111 DEL 20-08-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP CONCESSIONARI A TITOLO ONEROSO PIZZOLI N.239-67-285-315-267-301-193-277-256-267-285-305-33-267 CREDITORE: DITTA IOANNUCCI MIMMO.

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. 249 del 09.10.2017, ad oggetto: "APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI MAP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "IOANNUCCI MIMMO" CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:

- impegno n. 321 del 10.10.2017 di **€ 6.875,00** sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1210 art. 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP) - competenza 2017;

- impegno n. 321 del 10.10.2017 di € 20.625,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1210 art. 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP) - competenza 2018 (gestione pluriennale).

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo:
- alla esecuzione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI MAP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

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 affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne 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) della ditta prot. 9377 del 31.07.2018 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

- la seguente fattura della Ditta "IMPRESA EDILE DI IOANNUCCI MIMMO" (C.F.: NNCMMM65E05G726G - P.IVA: 01771310669), con

sede in Collemusino n.5 - 67017 Pizzoli (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	Imputazione della spesa
07-E-PA	24.06.2018	7557	2018	€ 2.901,25	Impegno n.321/2017 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.0 9.008 (ex cap 1210 art. 1) - RE 2017

E DÀ ATTO

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. **Z5C20366F2**.

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 IT35X031114070000000091360**.

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: 31-08-2018
pubblicazione n. 933

Atto di Liquidazione AREA TECNICA n. 111 del 20-08-2018

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-08-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-08-2018

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