

COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 80.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 20 DEL 12-04-2019

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

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **aprile**, 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: "Accettazione offerta ed impegno di spesa alla Ditta Halley Informatica per fornitura Licenza sw Servizi Scolastici e formazione del personale." IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018", con la quale si è provveduto ad assumere il relativo *impegno di spesa* sul Capitolo 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 contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso relative fatture: n. **12303/16/10 del 11/09/2018**, prot. del n. **11617 del 01.10.2018** di **Euro 170,80** onde conseguirne il pagamento.
- c) Fattura n. **3342/16/10 del 19.03.2019**, Prot. n. **3919 del 25.03.2019** di **Euro 85,40** ;
- d) Fattura n. **14163/16/10 del 23.10.2018** Prot. n. **12844 del 26.10.2018** di **Euro 85,40**;
- e) Fattura n. **12801/16/10 del 25.09.2018** Prot. n. **11618 del 01.10.2018** di **Euro 256,20**;
- f) Fattura n. **3750/16/10 del 26.03.2018** Prot. n. **4230 del 01.04.2019** di **Euro 85,40**

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA n. 20 del 12-04-2019

Dato atto, altresì, che è stato acquisito, con esito regolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line:
INAIL_14150183 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019;

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. 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.

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **683,20** in favore del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	12303/16/10	11.09.2018	170,80	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.001	cap. 1053	ZBC24CF345
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3342/16/10	19.03.2018	85,40	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.001	cap. 1053	ZBC24CF345
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	14163/16/10	23.10.2018	85,40	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.00	cap. 1053	ZBC24CF345
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	12801/16/10	25.09.2018	256,20	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.00	Cap. 1053	ZBC24CF345
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3750/16/10	26.03.2019	85,40	codice bilancio 01.06-1.03.02.19.00	Cap. 1053	ZBC24CF345

- 2) 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").

- 3) 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.
- 4) 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: 12-04-2019

pubblicazione n. 385

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 12-04-2019

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

