



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. 177.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 114 DEL 22-08-2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE: LA TEATINA S.A.S. DI MARIANNA VERNA & 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. 120 del 10/05/2018, ad oggetto "Impegno di spesa per fornitura contenitori (in locazione) per smaltimento acque di spurgo provenienti da piezometrici con relative analisi e rilascio formulario nel sito ex discarica in loc. "Caprareccia".

imputando lo stesso sul Codice n. 09.03-1.03.02.15.005 - ex cap. 1740 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo: LAVORI DI FORNITURA CONTENITORI PER SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DA PIEZOMETRI CON RELATIVE ANALISI E RILSCIO FORMULARIO NEL SITO EX DISCRICA IN LOC. "CAPRARECCIA".

alla esecuzione dei lavori di:

ed associando al medesimo lo SMARTCIG **Z092381C56**.

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_12437766 (data richiesta 15/07/2018 - scadenza validità 12/11/2018) 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

la seguente fattura elettronica della ditta **La Teatina S.a.s. di Marianna Verna & C.** (P.IVA 02351830696), con sede in Ripa Teatina (CH) - Via Europa,10, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **149 e 150** del **10/05/2018** assunto con propria determinazione n. **120** del **10/05/2018** sul codice di bilancio n. 09.03-1.03.02.15.005 - ex cap. 1740

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento €
4/PA	31/07/2018	9570	2018	2.013,00

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. **Z092381C56**.

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. IT72Q0306915505100000005850.**

Il Responsabile del Procedimento
F.to

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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 29-08-2018
pubblicazione n. 918
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 29-08-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 29-08-2018

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

