



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. 182.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 118 DEL 11-09-2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA GAS-METANO UTENZE
IMMOBILI COMUNALI - CREDITORE: ECOGAS S.R.L..**

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. 6 del 02.01.2018 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa sui pertinenti codici del corrente esercizio finanziario:
 - impegno n. 10/2018 sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.006 - ex. Cap. 1043 art. 13;
 - impegno n. 11/2018 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 - ex. Cap. 1386 art. 4;
 - impegno n. 12/2018 sul Codice di bilancio 12.08-1.10.99.99.999 - ex. Cap. 1903 art. 3;
 - impegno n. 13/2018 sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 - ex. Cap. 1045 art. 0;

associando agli stessi il CIG n. **Z1E219494D** attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: GAS-METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI;

all' acquisizione del servizio relativo

.....

alla esecuzione dei lavori di:

.....

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 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_12123759 (Data richiesta 20/06/2018 - Scadenza validità 18/10/2018) 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 elettroniche della ditta **ECOGAS S.R.L.** (P.IVA IT01636590661), con sede in Località Piana S. Liberata – Castel di Sangro (AQ) facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **10/2018** sul codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.006** (ex cap. **1043** art. **13**) con propria determinazione n. **6** del **02.01.2018**, CIG n. **Z1E219494D**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2018045914	24/04/2018	5095	2018	484,90 €
BT2018045915	24/04/2018	5096	2018	450,01 €
BT2018049265	25/05/2018	6621	2018	122,32 €
BT2018049267	25/05/2018	6625	2018	349,81 €

BT2018049296	25/05/2018	6635	2018	64,33 €
BT2018069785	28/07/2018	9444	2018	295,46 €
BT2018069786	28/07/2018	9445	2018	163,07 €
BT2018069787	28/07/2018	9440	2018	760,70 €
BT2018069887	28/07/2018	9442	2018	195,17 €
BT2018092235	27/08/2018	10405	2018	297,23 €
BT2018092236	27/08/2018	10406	2018	52,81 €
BT2018092237	27/08/2018	10408	2018	162,50 €
TOTALE				3.398,31

- le seguenti fatture elettroniche della ditta **ECOGAS S.R.L.** (P.IVA IT01636590661), con sede in Località Piana S. Liberata - Castel di Sangro (AQ) facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **12/2018** sul codice di bilancio **12.08-1.03.02.05.000** (ex cap. **1903** art. **3**) con propria determinazione n. **6** del **02.01.2018**, CIG n. **Z1E219494D**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2018049203	25/05/2018	6630	2018	78,55 €
BT2018049204	25/05/2018	6626	2018	127,40 €
BT2018049266	25/05/2018	6627	2018	38,28 €
BT2018049272	25/05/2018	6638	2018	182,88 €
BT2018049278	25/05/2018	6637	2018	14,26 €
BT2018069788	28/07/2018	9449	2018	5,58 €
BT2018069798	28/07/2018	9441	2018	259,21 €
BT2018069848	28/07/2018	9446	2018	40,91 €
BT2018069904	28/07/2018	9437	2018	5,58 €
TOTALE				752,65 €

- le seguenti fatture elettroniche della ditta **ECOGAS S.R.L.** (P.IVA IT01636590661), con sede in Località Piana S. Liberata - Castel di Sangro (AQ) facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **11/2018** sul codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.006** (ex cap. **1386** art. **4**) con propria determinazione n. **6** del **02.01.2018**, CIG n. **Z1E219494D**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2018045916	24/04/2018	5097	2018	821,68 €
BT2018049205	25/05/2018	6628	2018	485,34 €
BT2018069623	28/07/2018	9436	2018	802,99 €
BT2018069622	28/07/2018	9438	2018	820,57 €
BT2018069624	28/07/2018	9439	2018	902,08 €
BT2018069625	28/07/2018	9447	2018	1.647,72 €
BT2018092238	27/08/2018	10407	2018	800,38 €
TOTALE				6.280,76 €

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").

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. IT33A076010360000059114215.**

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. 995
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
