



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. 171.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 126 DEL 07-08-2019

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.

Preso atto che con nota pervenuta al protocollo dell'Ente n. 7586 del 18/06/2019 questa società ha dichiarato di applicare a tutte le utenze intestate all'Ente l'applicazione di prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di Consip.

Richiamata la propria determinazione n. 138/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare le seguenti somme sui codici del bilancio di seguito riportati :

- euro **7.500,00** sul Codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.006** - ex. Cap. **1043** art. **13** – Corrente esercizio finanziario (SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI);
- euro **18.500,00** sul Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.006** - ex. Cap. **1386** art. **4** - Corrente esercizio finanziario (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA);

- euro **4.000,00** sul Codice di bilancio **12.08-1.10.99.99.999** - ex. Cap. **1903** art. 3 - Corrente esercizio finanziario (FORNITURE VARIE CENTRI SOCIALI: ENERGIA ELETTRICA; UTENZA GAS; UTENZE TELEFONICHE);

associando agli stessi il CIG n. **ZCA28AA96A** 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_16936484 (Data richiesta 15/06/2019 - Scadenza validità 13/10/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

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.

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. **215/2019** 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.: **ZCA28AA96A**

-

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2019046283	24/05/2019	6917	2019	16,24 €
BT2019046318	24/05/2019	6919	2019	10,22 €
BT2019068673	26/06/2019	8178	2019	92,09€
TOTALE				€ 118,55€

- 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. **216/2019** sul codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.006** (ex cap. **1386** art. **4**) con propria determinazione n. **118** del **03.06.2019**, CIG n. **ZCA28AA96A**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2019046230	24/05/2019	6912	2019	334,29 €
BT2019046232	24/05/2019	6909	2019	866,48 €
BT2019046281	24/05/2019	6914	2019	143,89 €
BT2019046282	24/05/2019	6908	2019	1278,56 €
BT2019046286	24/05/2019	6918	2019	202,35 €

BT2019046317	24/05/2019	6921	2019	157,45 €
BT2019068670	26/06/2019	8176	2019	315,53 €
BT2019068671	26/06/2019	8149	2019	313,33€
BT2019068672	26/06/2019	8175	2019	216,55€
BT2019068674	26/06/2019	8177	2019	646,22€
				€ 4474,65

- 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. **217/2019** sul codice di bilancio **12.08-1.10.99.99.999** (ex cap. **1903** art. **3**) con propria determinazione n. **118** del **03.06.2019**, CIG n. **ZCA28AA96A**:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
BT2019046290	24/05/2019	6916	2019	36,51 €
BT2019046299	24/05/2019	6911	2019	210,12 €
BT2019046303	24/05/2019	6910	2019	89,20 €
BT2019046312	24/05/2019	6920	2019	215,31 €
TOTALE				€ 551,14

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. IT33A0760103600000059114215**

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: 30-08-2019
pubblicazione n. 821
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-08-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-08-2019

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