



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. 109.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 78 DEL 23-05-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. CREDITORE: DI.GI EL di Di Carlo F. & C. S.a.s.

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. 78 del 08.04.2019 ad oggetto: "Impegno di spesa per predisposizione linea per installazione presa di rete RJ45 nel locale ex comune per servizio video sorveglianza" con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul codice del bilancio di previsione finanziari 2019, di seguito riportato:

- impegno n. 124 del 09/04/2019 di euro 390,40 sul codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008 - (ex Cap. 1809.2).

Richiamata, la propria determinazione n.78 del 08.04.2019 ad oggetto: "Impegno di spesa per predisposizione linea per installazione presa di rete RJ45 nel locale ex comune per servizio video sorveglianza" per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo a:

X alla esecuzione dei lavori di: realizzazione linea e installazione presa di rete RJ45 nel locale ex comune per servizio video sorveglianza.

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) Protocollo INAIL 15712752 (Data richiesta 25.03.2019 - Scadenza validità 23.07.2019) 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 della Ditta **"di.gi.el. s.a.s. di Fabrizio Di Carlo & C"** (P. Iva 01194140669), con sede in Pizzoli, Corso Sallustio, 64, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

<i>Num. Docum.</i>	<i>Data</i>	<i>Num. prot.</i>	<i>Anno</i>	<i>Importo totale documento</i>	<i>Imputazione della spesa</i>
3	22.05.2019	6491	2019	€ 390,40	impegno n. 124 del 09/04/2019 sul codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.00

					8 (ex cap 1809 art. 2)
--	--	--	--	--	------------------------

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").

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. il CIG n. **Z1127F08DA**.

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 IT72W 03111 40700 000000001285**.

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: 24-05-2019
pubblicazione n. 503
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 24-05-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 24-05-2019

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