



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. 120.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 86 DEL 28-05-2019

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLE OPERE EDILI E AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA "DO.SA. IMPIANTI SNC"

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. 44 del 22.02.2019, ad oggetto: “APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLE OPERE EDILI E AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE “SEMPLIFICATA” AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “DO.SA. IMPIANTI S.N.C.” DI DOMENICPO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTIVAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:
 - per € 9.000,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1
 - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2019;

- per € 10.000,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1 - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2020 (gestione pluriennale);
- per € 1.700,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1 - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2021 (gestione pluriennale);

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo:
- alla esecuzione dei lavori di: opere edili e affini sugli immobili di proprietà comunale;

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) della ditta prot. INAIL_15650853 (Data richiesta 20/03/2019 - Scadenza validità 18/07/2019) 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 **“DO.SA. IMPIANTI SNC – P.IVA 01535020661 – C.F. 01535020661 – VIA ARISCHIA, 73 - PIZZOLI(AQ)**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	Imputazione della spesa
8/PA	11/05/2019	6480	2019	1256,03 €	Impegno n.70/2019 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (ex cap 1210 art. 1) –

E DÀ ATTO

1) 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").

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. lo SMART CIG n. **Z4D270FF3B**.

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 IT74J053874070000000094342**.

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: 31-05-2019
pubblicazione n. 538
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-05-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-05-2019

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