

# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

---

---

**Registro Generale n. 178.**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA**

**N. 22 DEL 23-08-2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BNP PARBAS LEASE GROUP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Dott. Fabio Laurenzi

**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 determina n. 35 del 30/11/2016, ad oggetto "servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio" affidato alla ditta "BNP PARIBAS LEASE GROUP SAP (P.IVA 00862460151") con sede in Viale della Liberazione 16/18 20124 Milano CIG: ZCC1C48080.

**Vista** la predetta determina con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputandolo sul codice del bilancio 01.03-1.03.02.09.006:

- Impegno n. 377 del 22.12.2016 di euro 2.813,32 spesa imputata sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.006 (ex cap 1058 art. 6) dell'esercizio finanziario 2017;
- Impegno n. 377 del 22.12.2016 di euro 2.813,32 spesa imputata sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.006 (ex cap 1058 art. 6) dell'esercizio finanziario 2018.

**Considerato** che:

- a) Il servizio relativo è stata 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;

**Dato atto**, altresì, che si è provveduto ad acquisire il DURC ON-LINE della Ditta a cui si è affidato il servizio in parola prot. INAIL 12495062 (Data richiesta 19/07/2018 - Scadenza validità 16/11/2018) e a riscontrarne preventivamente la regolarità.

**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**

- la seguente fattura elettronica della ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SAP (P.IVA 00862460151") con sede in Viale della Liberazione 16/18 20124 Milano relativa al "servizio di noleggio hardwer " facendo gravare la spesa, ammontante a complessive euro **699,67** (IVA compresa), sull'impegno n. 377 del 22.12.2016 di euro 2.813,32 spesa imputata sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.006 (ex cap 1058 art. 6) dell'esercizio finanziario **2018**;

FATTURA	DATA	PROTOCOLLO	IMPORTO
<b>BMD95979</b>	<b>19/07/2018</b>	<b>10159</b>	<b>699,67</b>

#### **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, alle suddette commesse è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZCC1C48080**.

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.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to

Il Responsabile dell' AREA  
FINANZIARIA  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 23-08-2018  
pubblicazione n. 897  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 23-08-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 23-08-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---