



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. 118.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 84 DEL 28-05-2019

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI "MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO " MEDIANTE RICHIESTA DOI 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.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 96 del 26.03.2018, ad oggetto: “APPALTO SERVIZIO DI "MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO" 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 SNC" CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTESTAZIONE 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 € 4.500,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 - ex cap 1088 art. 2
 - competenza 2018;

- per € 5.500,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 - ex cap 1088 art. 2 - competenza 2019 (gestione pluriennale);
 - per € 5.500,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 - ex cap 1088 art. 2 - competenza 2020 (gestione pluriennale);
 - per € 1.173,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 - ex cap 1346 art. 7 - competenza 2018;
 - per € 2.064,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 - ex cap 1346 art. 7 - competenza 2019 (gestione pluriennale);
 - per € 2.064,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 - ex cap 1346 art. 7 - competenza 2020 (gestione pluriennale).
- n. 165 del 10.07.2018, ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER LA "MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO" COMPETENZA 2018.", 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 € 1.000,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 – ex cap 1210 art. 0 – competenza 2018;
 - Per € 1.402,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 – ex cap 1346 art. 7 – competenza 2018;
 - Per € 2.000,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 – ex cap 1386 art. 7 – competenza 2018;
 - Per € 1.000,00 sul codice di bilancio 09.02-1.03.01.02.999 – ex cap 1826 art. 0 – competenza 2018.

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo: servizio di manutenzione per la gestione degli impianti idrico-sanitari, delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento

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 conseguirne il pagamento;

c) la ditta in parola ha inoltrato a questo Ufficio la dichiarazione acquisita al prot. n. 6606 del 24.05.2019 con la quale attesta che nella fattura n. 5/PA 2019 sono ricompresi i lavori realizzati nei MAP nn. 199 e 323.

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
5/PA	10/05/2019	6186	2019	1443,14 €	Impegno n.113/2018 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 (ex cap 1088 art. 2) – CO

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. **Z2322A0942**.

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. 536
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