

COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 170.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA

N. 21 DEL 07-08-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CREDITORE: GRAFICHE E GASPARI S.R.L.
--

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** 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. 25 del 28/06/2018, ad oggetto: "ACQUISIZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI: N. 200 BUSTE SPECIALI PER NOTIFICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI SRL P.IVA 00899070403 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA."

Vista la predetta determina con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputandolo sui codice del bilancio corrente esercizio finanziario:

- Impegno n. 190 del 28.06.2018 di euro **112,24** sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex Cap 1043 art.4).

per procedere:

- ☒ all' acquisizione della fornitura di:
 - 200 buste verdi con relative cartoline per la notifica degli atti giudiziari.

Considerato che:

- a) la conseguente il 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.

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 intende affidare il servizio in parola prot. INAIL 12026136 (Data richiesta 12/06/2018 - Scadenza validità 10/10/2018) 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 "GRAFICHE GASPARI DI GASPARI SRL", con sede in Via M. Minghetti, 18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO), P.IVA 00089070403, relativa alla fornitura di:

o 200 buste verdi con relative cartoline per la notifica degli atti giudiziari.

facendo gravare la spesa, ammontante a complessive euro 112,24 (IVA compresa) sul seguente impegno:

- Impegno n. 190 del 28.06.2018 di euro **112,24** sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 ex Cap 1043 art.4;

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
12635	25.07.2018	9240	2018	112,24

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 sono stati attribuiti dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z44242B96E**.

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 IT81J055840240900000013750**.

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: 07-08-2018
pubblicazione n. 870
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 07-08-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 07-08-2018

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