



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. 45.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 36 DEL 11-03-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE: BERGAMOTTO ENRICO.**

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. 292 del 28.11.2017 ad oggetto: "APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI TRE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA - BERGAMOTTO ENRICO - CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA." con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul codice del bilancio di previsione finanziario, esercizio 2018 e 2019, di seguito riportato:

- impegno n. 365 e 366 del 04/12/2017 di euro 23.912,00 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 - (ex Cap. 1938 art. 1 e 2).

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 1 del 02.01.2018 ad oggetto: "APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI TRE, MEDIANTE RICHIESTA DI

OFFETA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AI SENSI DEL COMMA 7, ART, 32, DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOLA ANNUALITA' 2020." con la quale si è provveduto ad assumere l'ulteriore impegno di spesa per l'esercizio 2020.

per procedere:

- ☐ all' acquisizione della fornitura di:
- ☐ all' acquisizione del servizio relativo a:
- ☒ alla esecuzione dei lavori di: Straordinaria manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione.

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.

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_13180504 (Data richiesta 26.11.2018 - Scadenza validità 26.03.2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

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 2017-2019 (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 "BERGAMOTTO ENRICO " (P. Iva 01583670664), con sede in L'Aquila, Via S.S. 17 Bis, 49

Fraz. Paganica, 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>
18/PA	19.02.2019	2494	2019	€ 2.450,75	impegno n. 366 del 04.12.2017 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.00 8 (ex cap 1938 art. 2)
27/PA	05.03.2019	3121	2019	€ 425,1	impegno n. 366 del 04.12.2017 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.00 8 (ex cap 1938 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. **7257243261**.

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 IT93T0538703616000000103883**.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 13-03-2019

pubblicazione n. 267

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 13-03-2019

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 13-03-2019

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