

COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 196.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA

N. 21 DEL 21-09-2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SISTEMA AZIENDA SRL
P.I. 01810060689: COSTO COPIE MENSILI E COPIE IN
ECCEDENZIA PRIMO SEMESTRE 2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area 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. 41 del 12/12/2016, ad oggetto "servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio" affidato alla ditta "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE). CIG: Z021C480F6.

Vista la predetta determina con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputandolo sul codice del bilancio dell'esercizio 2017:
Impegno n. 41 del 12.12.2016 di euro 6.373,36 spesa imputata sul Codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.000 (ex cap 1058 art. 4) corrente esercizio finanziario.

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 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 8237151 (Data richiesta 12/07/2017 - Scadenza validità 09/11/2017) e a riscontrarne preventivamente la regolarità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, 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

- le seguenti fatture elettroniche della ditta "SISTEMA AZIENDA" (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE), relativa al "servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio" facendo gravare la spesa, ammontante a complessive euro 516,06 (IVA compresa) sul seguente impegno:
1. Impegno n. 42 del 12.12.2016 di euro 6.373,36 imputata sul Codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.000 (ex cap 1058 art. 4).

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
40/PA	31/07/2017	12409	2017	377,25 €
44/PA	19/09/2017	12686	2017	516,06 €

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, alle suddette commesse è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z021C480F6.

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 Fabio Laurenzi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 21-09-2017
pubblicazione n. 1816
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 21-09-2017

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 21-09-2017

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Fabio Laurenzi
