



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. 180.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 116 DEL 24-08-2018

Oggetto: Liquidazione di spesa - Fornitura carburanti e lubrificanti automezzi autoparco comunale - Creditore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.

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. 158/2017 - 159/2017 - 160/2017 con le quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui codici del bilancio di previsione finanziario, esercizio 2017 di seguito riportati:

- impegno di spesa di € **8.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.002** (ex cap **1928** art. **1**).
- impegno di spesa di € **12.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.002** (ex cap **1928** art. **1**).
- impegno di spesa di € **7.000,00** (IVA compresa) sul Codice di bilancio **04.01-1.03.01.02.002** (ex cap. **1417** art. **1**).

Richiamata inoltre la propria determinazione n. **187/2018** con la quale si è provveduto a rideterminare l'impegno di spesa imputandolo sul codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002 (ex cap 1928 art. 1) - Corrente esercizio finanziario

per procedere:

Atto di Liquidazione AREA TECNICA n. 116 del 24-08-2018

- all' acquisizione della fornitura di: CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.
- all' acquisizione del servizio relativo a: ---
- alla esecuzione dei lavori di: ---

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture 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;
- 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) prot. INPS 11376968 (Data richiesta 11/07/2018 - Scadenza validità 08/11/2018) 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 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 E PAGA

le seguenti fatture della Ditta **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA** (P. Iva **IT00891951006**), con sede in **VIA DELL'OCEANO INDIANO,13 - ROMA (RM)**, facendo gravare la relativa spesa con la seguente ripartizione:

Num. Docum.	Data	Num. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa
PJ00219062	31/07/2018	9707	2018	2.207,08 €	sull'impegno n. 220/2018 assunto con propria determinazione n. 160/2017 sul codice di bilancio n. 04.01-1.03.01.02.002 -

PJ00219063	31/07/2018	9708	2018	1.009,04 €	ex cap. 1417 art. 1 sull'impegno n. 219/2017 assunto con propria determinazione n. 159/2017 sul codice di bilancio n. 10.05-1.03.01.02.002 - ex cap. 1928 art. 1
TOTALE				€ 3.216,12	

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 sono stati attribuiti dall' A.N.A.C. gli SMART CIG:

- n. **Z3E1F27130**;
- n. **Z2A1F26EBD**;
- n. **ZE91F27423**.

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 IT28T0832703226000000004200**.

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: 29-08-2018

pubblicazione n. 920

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 29-08-2018

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 29-08-2018

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