

# COMUNE DI PIZZOLI

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

Registro Generale n. 183.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 130 DEL 29-08-2017

<b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE MAP 209-SISTEMAZIONE CAPP A CUCINA.
--

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Geom. BRUNO SABATINI

**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. 65 del 22.03.2017, ad oggetto: "LAVORI DI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONE MAP 209 SISTEMAZIONE CAPP A CUCINA" con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul codice del bilancio di previsione finanziario, esercizio 2017, di seguito riportato:

- impegno n. 107/2017 di euro 366,00 sul codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008 (ex cap 1809 art. 2).

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo a:
- alla esecuzione dei lavori di: MANUTENZIONE MAP 209 - SISTEMAZIONE CAPP A CUCINA

**Considerato** che:

- 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) della ditta prot. 11687 del 29/08/2017 INPS\_8226160 (Data richiesta 12/07/2017 - Scadenza validità 09/11/2017) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

**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 E PAGA

- la seguente fattura della Ditta "DO.SA. IMPIANTI Snc di Domenico Ioannucci e Salvatore Ponzi" (identificativo fiscale: 01535020661), con sede in Via Arischia n.105 - 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
18/PA	19.08.2017	11637	2017	€ 366,00	Per € 366,00 sull'impegno n.107/2017 assunto sul codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.00 8 (ex cap 1809 art. 2).

#### 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. **ZD41DB5931**.

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	del	Il Responsabile dell' AREA TECNICA
F.to Arch. Mastrangelo Costantino		F.to Geom. BRUNO SABATINI

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 15-09-2017  
pubblicazione n. 1805  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 15-09-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. BRUNO SABATINI

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 15-09-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. BRUNO SABATINI

