



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. 200.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 131 DEL 03-10-2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE: IMPRESA ARTIGIANA SETTE CROCE**

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. 198 del 23.08.2018 ad oggetto: “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI (MONTE MARINE, VIA DEL VALLONE, LOCALITA' FELETTA)E PULIZIA PRIMO TRATTO DEL FOSSO SITO IN VIA DELLE CAPANNELLE – APPROVAZIONE PREVENTIVO E 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, di seguito riportato:

- impegno n. 233/2018 di euro 12.000,00 sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008** - (ex Cap. 1928 art. 0);

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo a:
- alla esecuzione dei lavori di: sistemazione di alcuni tratti di strade comunali(Monte marine, Via del Vallone, località Feletta) e pulizia del primo tratto del fosso sito in Via delle capannelle,

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_ 12992544 (Data richiesta 03.09.2018 - Scadenza validità 01.01.2019) 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

- la seguente fattura della Ditta **“SETTE CROCE”** (P. Iva 01002810669) – C.F. STTCRC60H05G726M, con sede a pizzoli in Via San Silvestro, n. 72, 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
FATTPA 2_18	18.09.2018	11271	2018	€ 12.000,00	impegno n. 233 / 2018 sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 -(ex Cap. 1928 art. 0)

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. **ZDD24B353A**.

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 IT94R0832703600000000016566**.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gioia Domenico

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

La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal giorno: 03-10-2018
pubblicazione n. 1048
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 03-10-2018

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 03-10-2018

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