



# 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. 119.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 85 DEL 28-05-2019

**Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLE OPERE EDILI E AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA "DO.SA. IMPIANTI SNC"**

### 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. 44 del 22.02.2019, ad oggetto: “APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLE OPERE EDILI E AFFINI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE “SEMPLIFICATA” AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “DO.SA. IMPIANTI S.N.C.” DI DOMENICPO IOANNUCCI E SALVATORE PONZI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTIVAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:
  - per € 9.000,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1
  - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2019;

- per € 10.000,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1 - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2020 (gestione pluriennale);
- per € 1.700,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap 1210 art. 1 - (manutenzione straordinaria MAP) - competenza 2021 (gestione pluriennale);

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo:
- alla esecuzione dei lavori di: opere edili e affini sugli immobili di proprietà comunale;

**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 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) della ditta prot. INAIL\_15650853 (Data richiesta 20/03/2019 - Scadenza validità 18/07/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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 **“DO.SA. IMPIANTI SNC – P.IVA 01535020661 – C.F. 01535020661 – VIA ARISCHIA, 73 - 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
7/PA	11/05/2019	6188	2019	2071,52 €	Impegno n.70/2019 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (ex cap 1210 art. 1) –

**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. **Z4D270FF3B**.

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  
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: 31-05-2019

pubblicazione n. 537

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-05-2019

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-05-2019

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