

# COMUNE DI PIZZOLI

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

---

---

**Registro Generale n. 214.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA**

**N. 144 DEL 24-10-2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - DITTA  
CLEVERBIT SRLS**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Geom. Fabrizio Ioannucci

**Visti i** seguenti Decreti Legislativi:

- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- 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. **189** del **28/04/2017**, ad oggetto: " APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CLEVERBIT SRLS ED IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE CONTROLLO ACCESSI RFID, RELE' PER COMANDO ELETTROSERRATURA E SCHEDE RFID ", con la quale si è provveduto ad assumere relativo *l'impegno* di spesa sul Capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario.

**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 fornitrice ha rimesso relativa fattura n. **23/PA** del **07/08/2017**, prot. n. **11018 del 08/08/2017** la relativa

fattura di Euro **1.490,00 + iva 22% 327,80** per un totale complessivo di euro **1.817,80** onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto**, 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:

è stato richiesto/ acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line Numero Protocollo **INAIL\_9077204** Data richiesta **09/10/2017** Scadenza validità **06/02/2018** e lo stesso risulta REGOLARE.

**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.

**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.

#### **DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.830,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CLEVERTBIT SRLS	23/PA	07/08/2017	1.817,80	09.02-1.03.02.09.008 (ex cap.1809 art.2)	254/201 7	<b>ZE1F8C242</b>

2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. residua la somma di Euro la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
 costituisce economia di spesa;

3) 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").

4) 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. **ZE1F8C242**.

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN: IT48T0306940840100000001524**).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Il Responsabile dell' AREA  
TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 24-10-2017

Atto di Liquidazione AREA TECNICA n. 144 del 24-10-2017

pubblicazione n. 1908  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 24-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 24-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA  
F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---