



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. 44.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 35 DEL 06-03-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE: Di Donato Sauro e Nevio S.n.c.**

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. 271 del 02.11.2017 ad oggetto: “LAVORI LAVORI DI RIMOZIONE DEI CAVI ELETTRICI E CONSEGUENTE SOSTITUZIONE DI N. 4 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A del D.LGS n. 50/2016 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 finanziari 2017, di seguito riportato:

- impegno n. 344/2017 di € 6.344,00 sul codice di bilancio n. **08.01-2.02.01.03.999** -(ex Cap. **3801.0**)per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo:

alla esecuzione dei lavori di: *rimozione cavi elettrici e conseguente sostituzione di n. 4 pali della pubblica illuminazione”.*

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_ 15312884 (Data richiesta 26.02.2019 - Scadenza validità 26.06.2019) 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 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 “**Di Donato sauro e Nevio Snc**”, con sede a Cagnano Amiterno in Via Turati, 1 - C.F. e P.IVA: 00273530667, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

<i>Num. Docum.</i>	<i>Data</i>	<i>Num. prot.</i>	<i>Anno</i>	<i>Importo totale documento</i>	<i>Imputazione della spesa</i>
4-FE	28.02.2019	3013	2019	€ 6.222,00	impegno n. 344/2017 sul codice di bilancio 08.01-2.02.01.03.999 (ex cap 3801 art. 0)

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 è stato attribuito dall’ A.N.A.C. il CIG n. [ZE72093A72](#).

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: IT78E083274046000000007576**

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: 21-03-2019
pubblicazione n. 294
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 21-03-2019

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 21-03-2019

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