

# COMUNE DI PIZZOLI

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

---

---

**Registro Generale n. 197.**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA**

**N. 22 DEL 21-09-2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DN. 1710166 ALLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL P.I. 01413270669**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Fabio Laurenzi

**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 determina n.32 del 26/17/2017, ad oggetto: "SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014 TRAMITE RICORSO A O.D.A. MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA "MERCURIO SERVICE" P.IVA 01413270669 - SMART CIG ZAC1F705A "

**Vista** la predetta determina n. 32 con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputandolo sul codice del bilancio dell'esercizio 2017:

Impegno n. 243 del 26/07/2017 di € € 12.988,02 di cui € 12.363,00 per il servizio ed € 625.02 per IVA al 22% esclusa IVA per i bolli

1. spesa imputata sul codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.002 Cap 1043-1 Corrente esercizio finanziario.

**Considerato** che:

- a) Il 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;

**Dato atto**, altresì, che si è provveduto ad acquisire il DURC ON-LINE della Ditta prot. inail\_8063044 (Data richiesta 27/06/2017 - Scadenza validità 25/10/2017) ) e a riscontrarne preventivamente la regolarità;

**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

#### FATTURA 1710166

la seguente fattura elettronica della ditta ""MERCURIO SERVICE S.R.L.", con sede in Via Carlo D'Andrea 32, 67100 L'Aquila, P.IVA 01413270669, relativa servizio di bollettazione avviso posizioni debitorie facendo gravare la spesa, ammontante a complessive euro 2.247,15 (IVA compresa), sui seguenti impegni:

- Impegno n. 243 del 26/07/2017 di € € 12.988,02 di cui € 12.363,00 per il servizio ed € 625.02 per IVA al 22% esclusa IVA per i bolli

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
<b>1710166</b>	30/08/2017	11777	2017	7.780,22 €

### 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. lo SMART CIG n. ZAC1F705A

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.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile dell' AREA  
FINANZIARIA

F.to Fabio Laurenzi

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno: 21-09-2017  
pubblicazione n. 1817  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 21-09-2017

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA  
F.to Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 21-09-2017

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA  
F.to Fabio Laurenzi

---