

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 25-03-2020**

Registro Generale n. 29.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 5 DEL 25-03-2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA n. 9 del 16/03/2020 ALLA
COOPERATIVA SOCIALE "PAIDEIA A" PER SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO PER IL MESE
DI FEBBRAIO 2020. CIG: ZA01B0FEE1.**

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Dott. 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.

Visto la propria precedente determinazione n. 40 del 21.09.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva:

1. la proroga per la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali fino al 19 marzo 2020 della Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale - Fraz. Cesaproba- Via Marana, P.I. 01603300664;
2. con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **180/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** ex Cap 1043 art. 9;
3. per tale affidamento, l'acquisizione del CIG n. **ZA01B0FEE1**;
4. di procedere:

all' acquisizione della fornitura di: ;

all' acquisizione del servizio relativo: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO.

alla esecuzione dei lavori di: ;

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 Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" prot. INPS_20241320 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020);

Vista la fattura n. 09 del 16.03.2020, protocollo n. 1495 del 17.03.2020 emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 346,38 (€ 283,92 + IVA 22% € 62,46) , per il servizio di pulizia dei locali del Comune di Capitignano durante il mese di FEBBRAIO 2020.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019, 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

1. la fattura n. 09 del 17.03.2020 protocollo n. 1495 del 17.03.2020, emessa dalla ditta Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per un importo di € 346,38 (€ 283,92 + IVA 22% € 62,46), IBAN: IT23B0832740620000000003260, per il servizio di pulizia dei locali del Comune di Capitignano durante il mese di FEBBRAIO 2020, con impegno di spesa n. **180/2019**.
2. Di **imputare** la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 40 del 21.09.2019, sul bilancio 2020, gestione competenza, capitolo n. 1043.9, codice di bilancio **01.03-1.03.02.13.002**;

E DÀ ATTO

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").

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 l' IBAN sopra indicato.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Laurenzi Fabio

Il Responsabile dell' AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Laurenzi Fabio

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 28-03-2020
pubblicazione n. 184
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 28-03-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 28-03-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi
