

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. 2 DEL 18-01-2021**

Registro Generale n. 2.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 2 DEL 18-01-2021**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. CREDITORI: Halley Informatica S.r.l.; Sistema Azienda S.r.l.; Gimar Italia S.r.l..

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **gennaio**, 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).

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

- n. **94** del 14.12.2020 avente in oggetto: “*L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "GIMAR ITALIA SRL" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA*” con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva la fornitura di materiale di cancelleria nei confronti della ditta “Gimar Italia Srl” con sede in Zona Industriale Ravigliano – Via N. Copernico, 5, 64013 CORROPOLI C.F. e P.I. N. 01426370670, provvedendo ad

assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **229/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** – ex cap **1043 art. 2**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z622FC9CB9**.

- n. **72** del 29.09.2020 avente in oggetto “*ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA, PER GLI ANNI 2020-2021 - AZIENDA HALLEY INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C2E84F69*”, con la quale si assumeva impegno di spesa n. **170/2020** per relativa l'acquisizione del servizio di Pagamenti on-line PagoPA da parte della ditta “Halley Informatica Srl” con sede in Matelica (MC), CAP 620524, Via Circonvallazione, n. 131, P.IVA 00384350435, da imputare sul codice di bilancio **01.08-1.03.02.19.001** (ex Cap. 1073).

Per tale affidamento l'acquisizione del CIG n. **Z2C2E84F69**.

- n. **63** del 02.11.2018 avente in oggetto “*AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.*”, con la quale si assumeva impegno di spesa n. **198/2018** per il servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio ditta “SISTEMA AZIENDA” (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 – 65015 – Montesilvano (PE), da imputare sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex Cap. 1043 art. 14).

Per tale affidamento l'acquisizione del CIG n. **ZF02592D37**.

per procedere:

☒ all' acquisizione della fornitura di: materiale di cancelleria;

☒ all' acquisizione del servizio relativo:

- ai Pagamenti on-line PagoPA;
- materiali di consumo di macchine per ufficio.

☐ 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) le ditte affidatarie hanno 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) delle ditte:

- **“Gimar Italia Srl”**, prot. INAIL_24144824 (Data richiesta 14/10/2020 - Scadenza validità 11/12/2021);
- **“Halley Informatica Srl”** prot. INAIL_24140310 (Data richiesta 14/10/2020 - Scadenza validità 12/02/2021);
- **“Sistema Azienda Srl”** prot. INAIL_24736320 (Data richiesta 06/11/2020 – Scadenza validità 06/03/2021),

e che gli stessi **RISULTANO REGOLARI**.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

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 Ditte riportate nella sottostante tabella facendo gravare la relativa spesa sugli impegni riportati in essa:

Creditore	N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG
-----------	--------------	------	-------------	------	---------	-------------------------	-----

Gimar Italia Srl	072000772	23/12/2020	7753	2020	305,43 €	sull'impegno n. 229/2020 codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 – ex cap 1043 art. 2	Z622FC9CB9
Halley Informatica Srl	22544/16/10	28/12/2020	7797	2020	292,80 €	sull'impegno n. 170/2020 sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 (ex Cap. 1073).	Z2C2E84F69
Sistema Azienda Srl	FAP-2021-13	05/01/2021	240	2021	226,92 €	sull'impegno n. 198/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex Cap. 1043 art. 14).	ZF02592D37
TOTALE:					825,15 €		

- che le ditte incaricate della prestazione di forniture e servizi, hanno fornito il c/c bancario dedicato, sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture:

DITTA	IBAN
Gimar Italia Srl	<u>IT35O0306976721100000002527</u>
Halley Informatica srl	<u>IT88R0200813406000500009076</u>
Sistema Azienda Srl	<u>IT64U0843477340000000026224</u>

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

Il Responsabile dell' AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 21-01-2021

pubblicazione n. 34

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 21-01-2021

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 21-01-2021

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