

# 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. 9 DEL 13-03-2021**

**Registro Generale n. 25.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

**N. 9 DEL 13-03-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.  
CREDITORI: Sistema Azienda Srl; BNP Paribas Lease  
Group Sa; L'Oasi del Pulito Snc; Studio Legale  
Associato Calandrella Tomei & Partners; Halley  
Informatica Srl.**

L'anno **duemilaventuno** addì **tredici** 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).

**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. **14** del 02/03/2020, avente ad 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.*", si disponeva il servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **23/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio

**01.03-1.03.02.07.999** (ex Cap. **1043** Art. **14**). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG:**Z9C2C444403**;

- n. **63** del 02/11/2018, recante: *"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 disponeva il servizio di fornitura dei materiali di consumo di macchine per ufficio, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **198/2018** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.999** – ex cap **1043** art. **14**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZF02592D37**;
- n. **62** del 31/10/2018, recante: *"Servizio di noleggio hardware multifunzione. Determina a contrarre – affidamento diretto, tramite ricorso ad ODA su Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016"*, con la quale si disponeva il servizio di noleggio dell'hardware multifunzione con la ditta "Sistema Azienda Srl" con contratto sottoscritto con al società finanziaria "Bnp Paribas Lease Group Sa", provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **197/2018** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** – ex cap **1043** art. **13**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZF02592D37**;
- n. **37** del 16/05/2020, recante: *"APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "L'OASI DEL PULITO"."*, con la quale si disponeva il servizio di pulizia dei locali comunali, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **75/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** – ex cap **1043** art. **9**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z592C2D4E8**;
- n. **41** del 05/06/2020, recante: *"INCARICO LEGALE ALL'AVV. ADRIANO CALANDRELLA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLAZ. AGRICOLA MAZZAFERRI ULISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA"*, .con la quale si disponeva il servizio legale di costituzione in giudizio promosso dall' "Azienda agricola Mazzaferri Ulisse Srl", provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **93/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.02-1.03.02.11.006** – ex cap **1058**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZF42D3A6BE**;
- n. **6** del 13/02/2021 avente ad oggetto: *"L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - OFFERTA PER I SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE"*, con la quale si disponeva il servizio per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, in particolare il servizio APP IO, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. 27/2021 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.08-1.03.02.19.001** (ex cap. **1073** art. **0**). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z1C30A12D5**.

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo:

- materiali di consumo di macchine per ufficio;
- noleggio dell'hardware multifunzione;
- pulizia dei locali comunali;
- costituzione in giudizio promosso dall' "Azienda agricola Mazzafferri Ulisse Srl";
- servizio APP IO.

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:

- "**Sistema Azienda Srl**", prot. INAIL\_26500593 (Data richiesta 08/03/2021 - Scadenza validità 06/07/2021);
- "**BNP PAribas Lease Group Sa**" prot. INAIL\_24081333 (Data richiesta 02/12/2020 - Scadenza validità 01/04/2021);
- "**L'Oasi del Pulito Snc**" prot. INAIL\_24916322 (Data richiesta 13/11/2020 - Scadenza validità 13/03/2021);
- "**Halley Informatica Srl**" prot. INAIL\_26086943 (Data richiesta 11/02/2021- Scadenza validità 11/06/2021);

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:

<b>Creditore</b>	<b>N. Docum.</b>	<b>Data</b>	<b>N. prot.</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Imputazione della spesa</b>	<b>CIG</b>
<b>Sistema Azienda Srl</b>	<b>FAP-2021-42</b>	10/03/2021	1576	2021	54,90 €	sull'impegno n. <b>23/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.07.999</b> (ex Cap. <b>1043</b> Art. <b>14</b> )	<b>Z9C2C44403</b>
	<b>FAP-2021-41</b>	10/03/2021	1577	2021	226,92 €	sull'impegno di spesa n. <b>198/2018</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.07.999</b> – ex cap <b>1043</b> art. <b>14</b>	<b>ZF02592D37</b>
<b>BNP Paribas Lease Group Sa</b>	<b>JDB15692</b>	19/02/2021	1578	2021	318,05 €	sull'impegno n. <b>197/2018</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.07.008</b> (ex Cap. <b>1043</b> , art. <b>13</b> )	<b>ZF02592D37</b>
<b>L'Oasi del Pulito Snc</b>	<b>175</b>	28/02/2021	1603	2021	457,04 €	sull'impegno n. <b>75/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.13.002</b> – ex cap <b>1043</b> art. <b>9</b>	<b>Z592C2D4E8</b>
<b>Studio Legale Calandrell a-Tomei &amp;</b>	<b>10</b>	11/03/2021	1605	2021	1.084,82 €	<b>93/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di Bilancio <b>01.02-1.03.02.11.006</b> – ex	<b>ZF42D3A6BE</b>

<b>Parttners</b>						cap 1058	
<b>Halley Informatica Srl</b>	5012/16/10	11/02/2021	1606	2021	732,00 €	sull'impegno n. 27/2021 sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 – ex cap 1073	<b>Z1C30A12D5</b>
<b>TOTALE:</b>					<b>2.873,73 €</b>		

- 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
<b>SISTEMA AZIENDA SRL</b>	<a href="https://www.iban.it/IT64U0843477340000000026224">IT64U0843477340000000026224</a>
<b>BNP Paribas Lease Group Sa</b>	<a href="https://www.iban.it/IT64I0306912711100000008154">IT64I0306912711100000008154</a>
<b>L'Oasi del Pulito Snc</b>	<a href="https://www.iban.it/IT33W083274046000000006190">IT33W083274046000000006190</a>
<b>Studio Legale Associato Calandrella-Tomei &amp; Partners</b>	<a href="https://www.iban.it/IT83G0538703608000002995097">IT83G0538703608000002995097</a>
<b>HALLEY INFORMATICA SRL</b>	<a href="https://www.iban.it/IT88R0200813406000500009076">IT88R0200813406000500009076</a>

### 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: 16-03-2021  
pubblicazione n. 150  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-03-2021

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-03-2021

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

---