

COMUNE DI CAPITIGNANO

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

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 112.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 45 DEL 09-12-2020

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate - Creditore: Società HERA
COMM MARCHE S.R.L**

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

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, inoltre, la propria determinazione n. **96** del **02.12.2020** ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM MARCHE S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI" con la quale si è provveduto ad assumere sui pertinenti codici di bilancio i seguenti impegni di spesa:

- in favore della **Società Hera Comm Marche s.r.l**, (P.IVA 02106730415), con sede in Urbino (PU), Via Sasso n° 120
 - per € 3.000,00 sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.006 - Ex Cap. 1089 art. 5 - Corrente esercizio finanziario;**
 - per € 3.000,00 sul codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.006 - Ex Cap. 1366 art. 8 - Corrente esercizio finanziario;**
 - per € 500,00 sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004 – ex Cap. 1659 art. 0 – corrente esercizio finanziario;**
 - per € 500,00 sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004 – ex Cap. 1690 art. 5 – corrente esercizio finanziario;**

- per € 1.600,00 sul codice di bilancio **10.05-1.03.02.05.004 – ex Cap. 1043 art. 8 –** corrente esercizio finanziario.

associando agli stessi lo SMART CIG n. **ZAE2F9807A** attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

CONSIDERATO che:

- a) le conseguenti forniture ovvero i lavori/servizi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) le ditte affidatarie dei lavori/servizi/forniture 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 le spese 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) di HERA COMM s.r.l. prot. INPS_23471316 (Data richiesta 04/11/2020 - Scadenza validità 04/03/2021) e che lo stesso risulta REGOLARE..

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).

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

LIQUIDA E PAGA

- Le seguenti fatture di **Hera Comm Marche s.r.l.** (P.IVA 02106730415), con sede in Urbino (PU), Via Sasso n° 120, relative alla **FORNITURA DI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **209-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.006 - Ex Cap. 1089 art. 5**, assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**:

Num. Documento	Data	Num.prot.	Anno	Importo
'432000230775'	16/03/2020	1523	2020	460,51
'432000252775'	18/03/2020	1574	2020	558,45
'432000335285'	20/04/2020	2215	2020	520,68
'432000338556'	21/04/2020	2255	2020	41,72
'432000338557'	21/04/2020	2254	2020	11,02
'432000392654'	15/05/2020	2706	2020	398,81
'432000421793'	18/05/2020	2740	2020	56,60
'432000421794'	18/05/2020	2738	2020	12,28
'432000421796'	18/05/2020	2739	2020	158,15
'432000449208'	19/05/2020	2782	2020	29,29
'432000449209'	19/05/2020	2775	2020	11,49
'432000500247'	18/06/2020	3473	2020	11,56
'432000500248'	18/06/2020	3474	2020	11,02
'432000511231'	22/06/2020	3557	2020	98,17
'432000585121'	15/07/2020	4169	2020	62,87
'432000607091'	20/07/2020	4316	2020	6,83
'432000607093'	20/07/2020	4314	2020	49,57
'432000621448'	21/07/2020	4311	2020	12,74
'432000621449'	21/07/2020	4313	2020	12,21
'432000678393'	19/08/2020	4821	2020	3,42
'432000681072'	21/08/2020	4868	2020	11,02

'432000681073'	21/08/2020	4866	2020	12,55
'432000736511'	16/09/2020	5456	2020	3,42
'432000781903'	18/09/2020	5515	2020	23,77
'432000781904'	18/09/2020	5522	2020	7,50
'432000781906'	18/09/2020	5521	2020	26,85
'432000809019'	24/09/2020	5624	2020	11,02
'432000809020'	24/09/2020	5623	2020	14,71
'432000852924'	19/10/2020	6146	2020	26,88
'432000858469'	21/10/2020	6230	2020	11,64
'432000858470'	21/10/2020	6232	2020	13,43
'432000149043'	19/02/2020	936	2020	309,82
TOTALE				3.000,00 €

- Le seguenti fatture facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **210-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio n. **04.02-1.03.02.05.006** - Ex Cap. **1366** art. **8** assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**:

Num. Documento	Data	Num.prot.	Anno	Importo
'432000230772'	16/03/2020	1522	2020	1.046,87
'432000335284'	20/04/2020	2216	2020	1.033,04
'432000392651'	15/05/2020	2704	2020	795,70
'432000149043'	19/02/2020	936	2020	88,36
TOTALE				2.963,97 €

- Le seguenti fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **211-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio n. **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1659** art. **0**,

sull'impegno n. **212-2020** del **05.12.2020** sul seguenti Codice di bilancio n. **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1690 art. 5** assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**:

Num. Documento	Data	Num.prot.	Anno	Importo
'432000149043'	19/02/2020	936	2020	115,09
'432000267425'	19/03/2020	1590	2020	384,91
TOTALE				500,00 €

- Le seguenti, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno n. **213-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio n. **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1043 art. 8** assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**:

Num. Documento	Data	Num.prot.	Anno	Importo (con iva)
'432000511230'	22/06/2020	3556	2020	483,29
'432000338558'	21/04/2020	2256	2020	418,81
'432000449210'	19/05/2020	2776	2020	211,22
'432000500249'	18/06/2020	3472	2020	57,95
'432000681074'	21/08/2020	4867	2020	53,99
'432000809021'	24/09/2020	5625	2020	296,47
'432000858471'	21/10/2020	6231	2020	77,09
TOTALE				1.598,82 €

La fattura '432000858471' del 21/10/2020 num. Prot. 6231/2020 di € 513,27 è stata suddivisa nei tre campi:

- per € 309,82 sull'impegno n. **209-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.006** Ex Cap. **1089** art. **5**, assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**.
- per € 88,36 sull'impegno n. **210-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio n. **04.02-1.03.02.05.006** Ex Cap. **1366** art. **8** assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**, assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**.
- per € 115,09 sull'impegno n. n. **211-2020** del **05.12.2020** sul Codice di bilancio n. **10.05-1.03.02.05.004** – ex Cap. **1659** art. **0**, assunto con propria determinazione n. **96** del **02-12-2020**.

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, sono stati attribuiti dall' A.N.A.C. i seguenti SMART CIG: n. **ZAE2F9807A**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato dai creditori nelle fatture.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 31-12-2020
pubblicazione n. 738
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
F.to Maurizio Pelosi