

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. 79.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 29 DEL 06-09-2021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA.
CREDITORE AUTONORD DI MERCEDES S.R.L.**

L'anno **duemilaventuno** addì **sei** del mese di **settembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

Visti i seguenti Decreti Legislativi:

- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- 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 determinazione n. **47** del **22.06.2021**, ad oggetto: "L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. Impegno di spesa per la fornitura di set ricambi per n. 30 taglianti per la trincia installata sull'autocarro Unimog in favore della società "Autonord di Mercedes Srl"" con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice di bilancio:

- Impegno n. 88/2021 di **€ 1.514,26** compresa IVA assunto sul codice di bilancio **09.02-1.03.02.09.012** - ex cap **1923** art. **0** – Competenza **2021**,

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di: set ricambi per n. 30 taglianti per la trincia installata sull'autocarro Unimog
- all' acquisizione del servizio di:
- alla esecuzione dei lavori di:

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;

la ditta affidataria dei lavori/servizi/forniture ha rimesso regolare fattura n. **66 del 29.06.2021** acquisita al protocollo **5099** del 25/08/2021 di € 1.241,20 imponibile oltre IVA al 22% per € 273,06, per un importo complessivo di **€ 1.514,26** onde conseguire il pagamento.

b)

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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (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 Capittignano n. 40 del 31.07.2020.

LIQUIDA E PAGA

- la seguente fattura elettronica della società "**AUTONORD MERCEDES S.R.L.**", sede legale in via Bolzano n.6, 38121 Trento, P.Iva 00164280661, relative alla "**FORNITURA RICAMBI ORIGINALI VS TAGLIAERBA FRONTALE**" per il Comune di Capittignano, acquisita al prot. al num. 5099 del 25/08/2021, di euro **1.514,26** facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di seguito riportato:
- n. **88/2021** del **23.06.2021** sul Codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.012 (ex cap 1923 art. 0) – Corrente esercizio finanziario con propria determinazione n. **47** del **22.06.2021**

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AUTONORD MERCEDES	66	29/06/2021	1.514,26	09.02-1.03.02.09.012 - ex cap. 1923 art. 0	88/2021	Z8D32332C5

S.R.L.						
--------	--	--	--	--	--	--

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 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: 15-09-2021
pubblicazione n. 505
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-09-2021

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, 15-09-2021

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