



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 21-07-2020**

Registro Generale n. 69.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 4 DEL 21-07-2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER
FORNITURA SOFTWARE PRIMUS IN FAVORE DELLA DITTA "ACCA
SOFTWARE S.P.A".**

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

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 determinazione dell'Ufficio Sisma n. 10 del 03.04.2020, 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 FORNITURA SOFTWARE PRIMUS IN FAVORE DELLA DITTA "ACCA SOFTWARE S.P.A"." con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice di bilancio:

- impegno n. **44/2020** di euro **€ 530,70** sul codice di bilancio **11.02-1.03.01.02.003** – ex cap **1900** art. **3** – **Competenza 2020**.

per procedere:

- ☒ all' acquisizione della fornitura di: *del Software Programma PriMus^{BIM 2} (Computo Metrico e Contabilità Lavori) per l'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano*

- ☐ all' acquisizione del servizio relativo:
- ☐ alla esecuzione dei lavori:
-

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 regolare fattura n. **P000342/202** del 07.05.2020 acquisita al protocollo 2485 del 09.05.2020 di € **435,00** imponibile oltre IVA al 22 % per € 95,70, per un importo complessivo di € **530,70** 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, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC ON LINE prot. INPS_21382156 (Data richiesta 17/06/2020 - Scadenza validità 15/10/2020)".

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).

Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in 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

- 1) la seguente fattura elettronica della società **ACCA software S.p.A.** – (P.IVA **01883740647**), con sede legale in **Contrada Rosole, 13 – 83043 BAGNOLI IRPINO (AV)**, di euro **530,70** facendo gravare la spesa sull'impegno di seguito riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ACCA software S.p.A.	Fattura P000342/202	07/05/2020	530,70	11.02-1.03.01.02.003 - ex cap. 1900 art. 3	44/2020	Z912C9E73D

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'Esercizio dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").
- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente **IBAN IT73C030697578200270000122.**

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 23-07-2020
pubblicazione n. 375
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-07-2020

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 23-07-2020

