

# 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. 7 DEL 10-03-2021**

**Registro Generale n. 21.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
N. 7 DEL 10-03-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.  
CREDITORI: Poste Italiane Spa; Ecocompany Srls;  
Sistema Azienda Srl; Halley Informatica Srl; Telepass  
Spa.**

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** 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. **27** del 08/04/2020, avente ad oggetto: "*Servizio affrancatura e spedizione corrispondenza – Conto contrattuale n. 30069160-003. Poste Italiane Spa. Impegno di spesa anno 2020. CIG: ZF02CA98D1*", si disponeva il servizio di affrancatura e spedizione postale, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. 49/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.16.002** (ex Cap. **1043** Art. **5**). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG:**ZF02CA98D1**;

- n. **106** del 22/12/2020, recante: “*L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. FORNITURA DISPOSITIVO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE SUPERFICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "Eco Company Srls" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.*”, con la quale si impegnava la spesa per la fornitura di un sanificatore, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **237/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** – ex cap **1043**. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z642FED7E5**;
- n. **5** del 12/02/2021, recante “*IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI, SISTEMA AZIENDA S.R.L. - CONGUAGLIO COPIE IN BIANCO E NERO. CIG: Z853090EE0.*”, con la quale si impegnava la spesa per il conguaglio copie, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **28/2021** 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: **Z853090EE0**;
- n. **103** del 31/12/2020, recante “*ACQUISTO SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DELL'APPLICATIVO TRASPARENZA RIFIUTI ARERA. AZIENDA HALLEY INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZF230104D6.*” con la quale si impegnava la spesa per il servizio di configurazione “Trasparenza rifiuti”, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **242/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.17.999** (ex Cap. **1043** art. **1**). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZF230104D6**;
- n. **9** del 22/02/2019, recante “*SERVIZIO PAGAMENTO CON CARTA TELEPASS PEDAGGIO AUTOSTRADALE - DITTA TELEPASS SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.*” con la quale si impegnava la spesa per il servizio del pedaggio autostrade, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **37/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.05.001** (ex Cap. **1043** art. **10**). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZDC2780376**;

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: un sanificatore;

all' acquisizione del servizio relativo:

- affrancatura e spedizione postale;
- eccedenza copie bianco e nero;
- configurazione “Trasparenza rifiuti”;
- pedaggio autostrade;

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 conseguirne 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:

- “**Poste Italiane SPA**”, prot. INAIL\_26206279 (Data richiesta 18/02/2021 - Scadenza validità 18/06/2021);
- “**EcoCompany Srls**” prot. INAIL\_25563285 (Data richiesta 07/01/2021 - Scadenza validità 07/05/2021);
- “**Sistema Azienda Srl**” prot. INAIL\_26500593 (Data richiesta 08/03/2021 - Scadenza validità 06/07/2021);
- “**Halley Informatica Srl**” prot. INAIL\_26086943 (Data richiesta 11/02/2021- Scadenza validità 11/06/2021);
- “**Telepass Spa**” prot. INPS\_24828525 (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:

Creditore	N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG
Poste Italiane SPA	1020366538	14/12/2020	7534	2020	192,40 €	sull'impegno n. <b>49/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.07.999</b> (ex Cap. 1043 art. 14)	<b>ZF02CA98D1</b>
	1020380101	16/12/2020	7602	2020	71,88 €		
ECOCOMPANY SRLS	2/00	15/01/2021	407	2021	3.599,00 €	sull'impegno n. <b>237/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.01.02.001</b> (ex Cap. 1043)	<b>Z642FED7E5</b>
SISTEMA AZIENDA SRL	FAP-2021-31	16/02/2021	1064	2021	150,57 €	sull'impegno n. <b>28/2021</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.07.999</b> – ex cap <b>1043</b> art. 14	<b>Z853090EE0</b>
Halley Informatica SRL	3433/16/10	18/02/2021	1114	2021	488,00 €	<b>242/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di Bilancio <b>01.03-1.03.02.17.999</b> – ex cap <b>1073</b> art. 1.	<b>ZF230104D6</b>
Telepass SPA	052857697T	28/02/2021	1326	2021	18,15 €	sull'impegno n. <b>37/2019</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.05.001</b> – ex cap <b>1043</b> art. 10	<b>ZDC2780376</b>
<b>TOTALE:</b>					<b>4.520,00 €</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
POSTE ITALIANE SPA	<a href="https://www.bancomat.it/it/iban/IT29M076010320000089294003">IT29M076010320000089294003</a>
ECOCOMPANY SRLS	<a href="https://www.bancomat.it/it/iban/IT57I0303203600010000004248">IT57I0303203600010000004248</a>
SISTEMA AZIENDA SRL	<a href="https://www.bancomat.it/it/iban/IT64U0843477340000000026224">IT64U0843477340000000026224</a>
HALLEY INFORMATICA SRL	<a href="https://www.bancomat.it/it/iban/IT88R0200813406000500009076">IT88R0200813406000500009076</a>
TELEPASS SPA	<a href="https://www.bancomat.it/it/iban/IT34G0616002800100000000194">IT34G0616002800100000000194</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: 13-03-2021  
pubblicazione n. 141  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-03-2021

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-03-2021

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

---