



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono:0862905463 E-mail:[protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

ORIGINALE

Registro Generale n. 84.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 14 DEL 09-10-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA -  
Acquisizione dell'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di  
gare telematiche denominata "Tutto Gare" CREDITORE: DITTA Studio  
Amica Srl.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **ottobre**, 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 propria determinazione n. 35 del 14.09.2019, ad oggetto: "L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - Acquisizione dell'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "Tutto Gare" da parte della società Studio Amica Soc. Coop. e relativo impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice di bilancio:

- impegno n. **141/2019** di euro **€ 1.830,00** sul codice di bilancio **01.06-1.03.02.07.006** – ex cap **1043** art. **15** – **Competenza 2019**.

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo **“all'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "Tutto Gare"”**
- 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) la ditta affidataria ha rimesso regolare fattura n. **2019/471** del 08.10.2019 acquisita al protocollo 4611 del 08.10.2019 di € **1.500,00** imponibile oltre IVA al 22% per € 330,00, per un importo complessivo di € **1.830,00** 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\_17117895 (Data richiesta 12/09/2019 - Scadenza validità 10/01/2020)".

**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 Studio Amica Soc. Coop., con sede in Via Giordano, 56 – 72025 San Donaci (Br) - C.F. E P.Iva 01850570746, di euro **1.830,00** facendo gravare la spesa sull'impegno di seguito riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STUDIO AMICA SRL	Fattura 2019/471	08/10/2019	<b>1.830,00</b>	<b>01.06-1.03.02.07.006</b> - ex cap. 1043 art. 15	141/2019	<b>Z7229C2707</b>

**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) 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 IT14D0200815903000401292198**.

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 16-10-2019  
pubblicazione n. 519  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-10-2019

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti