

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. 3 DEL 03-02-2021**

Registro Generale n. 6.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 3 DEL 03-02-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE VODAFONE.**

L'anno **duemilaventuno** addì **tre** del mese di **febbraio**, 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 ordinario del 31 dicembre.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 43 del 14.12.2020 avente in oggetto: "**IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE VODAFONE "SERVIZI VOCE RETE MOBILE" AMMINISTRATORI. PERIODO FATTURAZIONE 24 MARZO 23 LUGLIO 2020 (DUE BIMESTRI). CIG: ZD12D4DA00.**" con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva il servizio di "voce rete mobile" imputando la spesa sull'impegno 97/2020 codice di bilancio: 01.03-1.03.02.05.002, ex Cap. 1044.2.

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di

all' acquisizione del servizio relativo: canone Vodafone "Servizi voce rete mobile";

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 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 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) della ditta "Vodafone Italia Spa" prot. INAIL_24828225 (Data richiesta 11/02/2021 - Scadenza validità 11/06/2021) e che **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 dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

Creditore	N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG
Vodafone Italia SPA	AM22087418	27/11/2020	7178	2020	266,20 €	sull'impegno 97/2020 codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.002 - Cap. 1044.2	ZBE29AFED2

- 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
VODAFONE ITALIA spa	IT69W0306909400100000008461

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: 04-03-2021
pubblicazione n. 106
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-03-2021

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 04-03-2021

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 3 del 03-02-2021

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