

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. 14 DEL 19-08-2020

Registro Generale n. 78.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 14 DEL 19-08-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA. DITTE CREDITRICI: TIM SRL; CROCE SEBASTIANI IOLANDA; MERCURIO SERVICE SRL; PAIDEIA A SOC. COOP. SOCIALE ARL; SISTEMA AZIENDA SRL; OASI DEL PULITO SNC.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **agosto**, 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).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. **83** del 20.12.2018, ad oggetto "ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE – ANNUALITÀ 2018-2019 – IMPEGNO DI SPESA", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **255/2018** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.01-1.03.01.02.999** ex Cap **1005** art. 1;
- n. **23** del 24.03.2020 avente in oggetto: "FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA N. 0862905158 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI DUE BIMESTRI – ANNO 2020. (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006). ", con la quale si assumeva impegno di spesa n. **36/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.05.001** (ex Cap. 1044 art. 1);

- n. **32** del 22.04.2020, ad oggetto: “PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMUNE DI CAPITIGNANO CAUSA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 – PERIODO DAL 02/05/2020 AL 15/05/2020.” con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **68/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** ex Cap **1043** art. **9**;
- n. **37** del 16.05.2020 avente in oggetto: “APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE “SEMPLIFICATA” AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “L’OASI DEL PULITO”.”, con la quale si assumeva impegno di spesa n. **75/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** (ex Cap. 1043 art. 9);
- n. **40** del 05.06.2020, ad oggetto: “ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “PAGO PA”: PAGABILITÀ BOLLETTE E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI; STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z652D37B4C”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziari, l’impegno di spesa n. **92/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** ex Cap **1043**;
- n. **52** del 25.07.2020 avente in oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI. CONGUAGLIO CIG: Z6B2DC9682.” con la quale si assumeva impegno di spesa n. **113/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.06-1.03.02.07.006** (ex Cap. 1043 art. 15);
- n. **53** del 29.07.2020, 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 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN FAVORE DELLA DITTA “L’OASI DEL PULITO”.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **116/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** (ex cap **1043** art. **4**);

per procedere:

all’ acquisizione della fornitura di:

- a) corone di alloro per ricorrenze;
- b) materiale igienico sanitario emergenza covid-19 e di cancelleria per gli uffici comunali;
- c) materiale di consumo macchine per gli uffici comunali;

all’ acquisizione del servizio relativo:

- a) traffico telefonico e fax su linea n°0862905158 ditta Telecom Italia s.p.a.- per i primi due bimestri anno 2020;
- b) pulizia del comune di Capitignano;
- c) “PAGO PA”: pagabilità bollette e rendicontazione dei pagamenti; stampa, imbustamento e postalizzazione bollette;
- d) pulizia straordinaria del palazzetto dello sport;

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) delle ditte:

- “TELECOM ITALIA SPA” prot. INPS_20967478 (Data richiesta 04.06.2020 con scadenza 02.10.2020);
- “IOLANDA CROCE SEBASTIANI” prot. INPS_21956334 (Data richiesta 10.07.2020 con scadenza 07.11.2020);
- “L'OASI DEL PULITO SNC DI GREGORI E PUCCI” prot. INAIL_23189122 (Data richiesta 16.07.2020 con scadenza 13.11.2020);
- “MERCURIO SERVICE-SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA” INPS_21490518 (Data richiesta 19.06.2020 con scadenza 17.10.2020);
- “PAIDEIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE A RESP. LIM.” (Data richiesta 10.07.2020 con scadenza 07.11.2020);
- “SISTEMA AZIENDA S.R.L.” (Data richiesta 09.07.2020 con scadenza 06.11.2020);

e che gli stessi **RISULTANO REGOLARI**.

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).

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
TIM SPA	8P00086479	11/05/2020	2783	2020	93,23 €	n. 36/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.05.001 (ex Cap. 1044 art. 1)	ZC32C862B
CROCE SEBASTIANI IOLANDA	10/2020	06/06/2020	3144	2020	379,96 €	n. 255/2018 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.01-1.03.01.02.999 (ex Cap 1005 art. 1)	ZCF267AB3
MERCURIO SERVICE SRL	42/10	18/06/2020	3442	2020	305,00 €	n. 92/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043)	Z652D37B4
PAIDEIA A SOC. COOP. SOCIALE ARL	13	22/06/2020	3515	2020	346,38 €	n. 68/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.13.002 (ex Cap 1043 art. 9)	ZA01B0FEF
SISTEMA AZIENDA SRL	53/PA	27/07/2020	4463	2020	56,53 €	n. 113/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.07.006 (ex Cap. 1043 art. 15)	Z6B2DC968
OASI DEL PULITO SNC	949	16/07/2020	4157	2020	457,04 €	n. 75/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.13.002 (ex Cap. 1043 art. 9)	Z592C2D4E
	983	03/08/2020	4492	2020	488,00 €	n. 116/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.13.002 (ex cap 1043 art. 4)	ZF62DD4D
TOTALE:					2.126,14 €		

- 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
TIM SRL	<u>IT31H0200809440000005256355</u>
CROCE SEBASTIANI IOLANDA	<u>IT65A053874062000000050326</u>
MERCURIO SERVICE SRL	<u>IT10F0538703601000000071072</u>
PAIDEIA A SOC. COOP. SOCIALE ARL	<u>IT23B083274062000000003260</u>
SISTEMA AZIENDA SRL	<u>IT64U0843477340000000026224</u>
OASI DEL PULITO SNC	<u>IT33W0832740460000000006190</u>

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").

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 gli IBAN sopra indicati.

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: 20-08-2020
pubblicazione n. 436
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-08-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 20-08-2020

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