

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. 6 DEL 06-03-2021**

Registro Generale n. 17.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 6 DEL 06-03-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.
CREDITORI: Disanti Fabio; Vodafone Spa; Poste Italiane
SPA; Data Sistemi SAS; L'Oasi del Pulito SNC; BNP
PARIBAS LEASE GROUP SA.**

L'anno **duemilaventuno** addì **sei** 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. **62** del 31.10.2018 avente in oggetto: "*SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/ 2016.*" con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva il servizio di noleggio stampanti per gli uffici comunali, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **197/2021** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** – ex cap **1043 art. 13.**

Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZF02592D37**;

- Delibera n. **4** del 08/08/2020 avente ad oggetto: “*Nomina Unico dei Conti per il triennio 2020/2022 (Comuni sotto i 15.000 abitanti)*”, di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2020/2022, il Dott. Disanti Fabio, nato a Pescara il 15/04/1971 e residente a Pescara in Via Tirino n. 185/6 (C.F. DSNFBA71D15G482N) iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la provincia di Pescara e di imputare la spesa sull’impegno n. **248/2020**, codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.008** – ex cap **1010**;

- N. **7** del 15/02/2021, recante:“*Impegno di spesa per pagamento canoni Vodafone ricaricabili rete telefonia mobile amministratori e personale comunale. Anno 2021*”, con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva il servizio di noleggio stampanti per gli uffici comunali, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **197/2021** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.05.002** (ex Cap. **1044** Art. 2); Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **ZD130A31FB**;

- 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. **197/2021** 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. **37** del 16/05/2020, recante: “*APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 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 impegnava la spesa per l'acquisto di un software antivirus, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'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. Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z592C2D4E8**;

- n. **2** del 13/01/2021, recante “*ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER I PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO*”, con la quale si impegnava la spesa per l'acquisto di un software antivirus, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **2/2021** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.08-1.03.02.07.006** (ex Cap. **1043** Art. 11). Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z2B302A6CE**;

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: software antivirus;

all' acquisizione del servizio relativo:

- noleggio di macchine per ufficio;
- voce rete mobile, ricaricabili;
- attività di revisione dei conti dell'Ente;
- servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza per l'anno 2020;
- affrancatura e spedizione postale;
- pulizia locali del comune;

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 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:

- **“BNP Paribas Lease Group SA”**, prot. INAIL_24144824 (Data richiesta 14/10/2020 - Scadenza validità 11/12/2021);
- **“Vodafone Italia Spa”** prot. INAIL_24140310 (Data richiesta 14/10/2020 - Scadenza validità 12/02/2021);
- **“Poste Italiane Spa”** prot. INAIL_24140310 (Data richiesta 14/10/2020 - Scadenza validità 12/02/2021);
- **“Data Sistemi SAS”** prot. INAIL_24869919 (Data richiesta 12/11/2020- Scadenza validità 12/03/2021);
- **“L'Oasi del Pulito”** prot. INAIL_24916322 (Data richiesta 13/11/2020 – Scadenza validità 13/03/2021);

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
Disanti Fabio	1	25/01/2021	537	2021	1.923,44 €	sull'impegno n. 248/2021 codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 – ex cap 1010	-
Vodafone Italia SPA	AN01506964	28/01/2021	705	2021	290,60 €	sull'impegno n. 39/2021 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.002 (ex Cap. 1044 art. 2).	ZD130A31FB
Poste Italiane SPA	1021007634	04/02/2021	812	2021	68,55 €	sull'impegno n. 49/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex Cap. 1043 art. 14).	Z8030A3797
	1021022412	10/02/2021	951	2021	210,22 €		
Data Sistemi SAS	1A	05/02/2021	863	2021	292,80 €	sull'impegno n. 2/2021 sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.07.006 (ex Cap. 1043 Art. 11).	Z2B302A6CE
L'Oasi DEL Pulito SNC	75	30/01/2021	886	2021	457,04 €	sull'impegno n. 75/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 – ex cap 1043 art. 9 .	Z592C2D4E8

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JDA85024	09/02/2021	954	2021	291,58 €	197/2021 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.07.008 – ex cap 1043 art. 13	ZF02592D37
TOTALE:					3.534,23 €		

- 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
DISANTI FABIO	IT12G0344214239000075156427
VODAFONE ITALIA SPA	IT69W0306909400100000008461
POSTE ITALIANE SPA	IT29M0760103200000089294003
DATA SISTEMI SAS	IT60N053874074000000096859
OASI DEL PULITO SNC	IT33W083274046000000006190
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	IT64I0306912711100000008154

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: 06-03-2021
pubblicazione n. 112
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 06-03-2021

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 06-03-2021

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