

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. 9 DEL 20-04-2020

Registro Generale n. 40.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 9 DEL 20-04-2020

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.CREDITORI: PAIDEIA A SOC. COOP. SOCIALE ARL; G.S.A. s.r.l. MONTEREALE.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **aprile**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Dott. Fabio Laurenzi

Premesso che a causa dell'emergenza Coronavirus (23/2 scorso) è stata disposta dall'*art. 103*, comma 1, del D.L. "Cura Italia" (*n. 18/2020*), per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, la sospensione "dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio" pendenti anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal vigente Codice dei contratti pubblici (*D.Lgs. n. 50/2016*).

Visto il D. L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 103, comma 2, ove si prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

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 precedenti determinazioni:

- n. **40** del 21.09.2019 con la quale, ai sensi dell'*art. 36*, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva la proroga per la gestione del servizio di pulizia dei locali

comunalì fino al 19 marzo 2020 della Cooperativa Sociale "Paideia A" con sede a Montereale - Fraz. Cesaproba - Via Marana, P.I. 01603300664, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **180/2019** 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 n. **ZA01B0FEE1**;

- n. **25** del 30.03.2020 avente in oggetto: "PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO CAUSA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 - PERIODO DAL 20/03/2020 AL 30/04/2020." con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva la proroga per la gestione del servizio di pulizia dei locali comunali fino al 30 aprile 2020 della Cooperativa Sociale "**Paideia A**" con sede a Montereale - Fraz. Cesaproba - Via Marana, P.I. 01603300664, provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **43/2020** 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 n. **ZA01B0FEE1**;

- n. 28 del 08.04.2020 avente in oggetto "ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER I BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE DONAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE DEL SINDACO PRO-TEMPORE", con la quale si assumeva impegno di spesa n. **50/2020** per il pagamento dell'azienda "**GSA s.r.l.**" con sede in Montereale 67015, Via dei Cappuccini n.11, P.IVA 00752010579, C.F.: 01668930546, per la fornitura di uova di pasqua per i bambini delle scuole materne ed elementari residenti nel territorio comunale, da imputare sul cap 1866 art. 5 codice bilancio **12.04-1.04.02.02.999**. Per tale affidamento l'acquisizione del CIG n. **Z8E2CAA4A4**.

per procedere:

☒ all' acquisizione della fornitura di: UOVA DI PASQUA PER I BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE;

☒ all' acquisizione del servizio relativo: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO.

☐ 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.

Visto il D. L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 103, comma 2, prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) delle ditte:

- Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" prot. INPS_20241320 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020);
- "GSA s.r.l." prot. INPS_19546032 (Data richiesta 12/12/2019 - Scadenza validità 10/04/2020);

e che gli stessi RISULTANO REGOLARI, come da D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 103, comma 2.

Viste le fatture:

- n. **10** del 08.04.2020, protocollo n. **1995** del 09.04.2020 emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664, per l'importo di € 346,38 (€ 283,92 + IVA 22% € 62,46), per il servizio di pulizia dei locali del Comune di Capitignano durante il mese di MARZO 2020.
- n. **76/VF03** del 08.04.2020, protocollo n. **2019** del 09.04.2020 emessa dall'azienda "GSA srl" con sede in Montereale 67015, Via dei Cappuccini n.11, P.IVA 00752010579, C.F.: 01668930546, per la fornitura di uova di Pasqua.

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
PAIDEIA A	9	17/03/2020	1495	2020	346,38 €	sull'impegno n. 43/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 (ex Cap 1043 art. 9)	ZA01B0FEE1
GSA srl	76/VF03	08/04/2020	2019	2020	315,60 €	sull'impegno n. 50/2020 sul codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 (ex Cap 1866 art. 5)	Z8E2CAA4A4
TOTALE:					661,98 €		

- 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
PAIDEIA A	IT23B0832740620000000003260
GSA SRL	IT49O0832773470000000004602

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: 13-05-2020
pubblicazione n. 261
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-05-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-05-2020

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