

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. 32 DEL 24-10-2020**

Registro Generale n. 93.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 32 DEL 24-10-2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura n. 159/10 del 21.10.2020 alla
ditta MERCURIO SERVICE SRL per stampa ed invio
bollette Servizio Idrico Integrato relative al III°
trimestre 2018.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre**,
nel proprio ufficio, il Responsabile di Area **NAZARENO DONATI**

PREMESSO CHE:

-Con determina n. 40 del 05.06.2020, adottata dal responsabile dell'area amministrativa finanziaria, è stato affidato alla ditta MERCURIO SERVICE Srl di L'Aquila, con sede in Via Carlo D'Andrea n. 32, P.I 0141327069, in qualità di partner tecnologico, il servizio di attivazione del PagoPA al fine di dare seguito a quanto impartito dal Codice dell'Amministrazione Digitale per il transito sulla piattaforma PagoPA di tutti i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

-Con propria determinazione n. 28 del 24.09.2020 è stato formalizzato l'impegno di spesa sul capitolo 1690.8, codice bilancio 1.03.02.03.999, corrente esercizio, per il pagamento del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione delle fatture relative al servizio idrico integrato dell'anno 2018 emesse e rimosse nel corso dell'anno 2020 per il tramite il PagoPA;

PRESO atto che la ditta MERCURIO SERVICE ha regolarmente lavorato la lista di carico per l'emissione delle bollette riguardanti il S.I.I. relative al terzo trimestre 2018;

VISTA la fattura n. 159/10 del 21.10.2020, emessa dalla MERCURIO SERVICE SRL di L'Aquila, P.I. 01413270669, per l'importo di € 1.223,20 (€ 1.127,60 + IVA € 95,60, al 22% calcolata sull'importo di € 434,55, poiché la rimanente somma esente IVA quale rimborso spese postali) per il lavoro di acquisizione dati dalla lista di carico degli utenti il S.I.I. nel III° trimestre 2018, creazione codici IUV, stampa bollette e spese postali per invio;

VISTO che per tale affidamento fu acquisito il CIG n. ZB42E71414;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL 24273102, con scadenza 16.02.2021, attestante la regolarità contributiva da parte della medesima;

Visto il bilancio di previsione provvisorio anno 2020, gestione competenza;

Visto gli artt. 183 e 184 del D.L. 267/2000;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 159/10 del 21.10.2020, emessa dalla MERCURIO SERVICE SRL di L'Aquila, P.I. 01413270669, per l'importo di € 1.223,20 (€ 1.127,60 + IVA 22% € 95,60) per il lavoro di acquisizione dati dalla lista di carico degli utenti il S.I.I. nel III° trimestre 2018, creazione codici IUV, stampa bollette e spese postali per invio;
2. Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 28 del 24.09.2020, sul bilancio 2020, gestione competenza, capitolo 1690.8, codice di bilancio 1.03.02.03.999
3. Autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento, con accredito sul conto corrente riportato nella fattura, nel rispetto dell'art. 17 ter del dpr n. 633/1972 per quanto riguarda la scissione dei pagamenti;

Il Responsabile del Procedimento

F.to DONATI NAZARENO

Il Responsabile dell' AREA

DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 24-10-2020
pubblicazione n. 575
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-10-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-10-2020

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI

F.to NAZARENO DONATI
