

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. 15 DEL 05-09-2020**

Registro Generale n. 82.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 15 DEL 05-09-2020**

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate.
Creditori ditte varie: Bnp Paribas; Xerox Italia
Rental Service strl; Gimar Italia; Poste Italiane.**

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **settembre**, 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. **13** del 13-03-2019, avente ad oggetto: “NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225 . IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2019. (Affidamento diretto: Art. 125 D.Lgs n: 163/2006 tramite MEPA)”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **52/2019** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.008** (ex cap **1043** art. **13**);
- n. **13** del 29/02/2020, ad oggetto "SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE SCUOLE. 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 si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **24/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** (ex Cap **1043** art. **13**);
- n. **62** del 31-10-2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO

DIRETTO, TRAMITE RICORDSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D.LGS 50/2016" con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **197/2018** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.008** (ex cap **1043** art. **13**);

- n. **51** del 21-07-2020, avente ad oggetto: "AQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **111/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex cap **1043** art. **2**);
- 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.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **49/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.16.002** (ex cap **1043** art. **5**);

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

- MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI;

all' acquisizione del servizio relativo:

- SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225;
- SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE SCUOLE;
- AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003;

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 conseguirne 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. INPS_22288492 (Data richiesta 04/08/2020 - Scadenza validità 02/12/2020);
- “XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL” prot. INPS_21310258 (Data richiesta 16/06/2020 - Scadenza validità 14/10/2020);
- “GIMAR ITALIA SRL” prot. INAIL_22466540 (Data richiesta 16/06/2020 - Scadenza validità 14/10/2020);
- “POSTE ITALIANE SPA” prot. INAIL_22646300 (Data richiesta 22/06/2020 - Scadenza validità 20/10/2020);

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:

N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG	IBAN
Creditore: <u>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</u>							
20026998	31/08/20	5046	2020	545,60 €	Impegno n. 52/2019 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043 art. 13);	<u>ZEA1718CC5</u>	<u>IT43N035660160000012</u>
Creditore <u>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</u>							
JBG31265	22/08/20	5127	2020	318,05 €	Impegno n. 24/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex cap 1043 art. 13);	<u>Z482C443EC</u>	<u>IT69W030690940010000</u>
Creditore: <u>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</u>							

JBG18848	12/08/20	4712	2020	291,58 €	Impegno n. 197/2018 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.07.008 ex Cap 1043 art. 13;	ZF02592D37	IT69W0306909400100000
Creditore: GIMAR ITALIA SRL							
072000384	31/07/20	4595	2020	497,63 €	Impegno n. 111/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043 art. 2);	Z982DBAC8A	IT35O0306976721100000
Creditore: POSTE ITALIANE SPA							
1020218763	03/08/20	4506	2020	61,64 €	Impegno di spesa n. 49/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002 (ex cap 1043 art. 5);	ZF02CA98D1	IT29M0760103200000089
TOTALE:				<u>1.714,50 €</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'IIVA 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: 10-10-2020
pubblicazione n. 543
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-10-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-10-2020

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