

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 22.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 4 DEL 09-03-2020

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate - Creditore: ditta
GUARNIERI GIUSEPPE.**

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Costantino Mastrangelo

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. **38** del 27-03-2019, 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 ACQUISTO CARBURANTI IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **57/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **04.06-1.03.01.02.002** ex Cap **1428** art. 1;

- n. **109** del 14-12-2019, ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **194/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **04.06-1.03.01.02.002** ex Cap **1428** art. .

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: **CARBURANTE IN FAVORE DELLA DITTA
GUARNIERI GIUSEPPE**

all' acquisizione del servizio relativo:

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) della ditta prot. INPS_18540379 (Data richiesta 14/12/2019 - Scadenza validità 12/04/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

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 Ditta **“GUARNIERI GIUSEPPE – P.IVA 00260020664 – C.F. GRNGPP44S23F595U – MONTEREALE (AQ)”**, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni riportati nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa
FATTPA 1_20	11/01/2020	206	2020	96,00 €	sull'impegno n. 57/2019 sul codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 (ex Cap 1428 art. 1)
FATTPA 2_20	23/01/2020	414	2020	313,00 €	sull'impegno n. 194/2019 sul codice di bilancio

FATTPA 3_20	31/01/2020	578	2020	281,00 €	04.06-1.03.01.02.002 (ex Cap 1428 art. 1)
FATTPA 4_20	31/01/2020	571	2020	145,01 €	
FATTPA 5_20	31/01/2020	759	2020	214,00 €	
FATTPA 6_20	04/02/2020	625	2020	86,00 €	
FATTPA 25_19	31/12/2019	6	2020	604,01 €	
TOTALE				1.739,02 €	

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata 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").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati attribuiti dall' A.N.A.C. i seguenti SMART CIG:

- n. **Z2327C73F7** per la commessa 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 ACQUISTO CARBURANTI IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE";

- n. **Z192B3254E** per la commessa ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE IN FAVORE DELLA DITTA GUARNIERI GIUSEPPE".

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 **IBAN IT52E083274062000000003439**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 23-03-2020
pubblicazione n. 178

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-03-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 23-03-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
