

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. 4 DEL 03-02-2021**

Registro Generale n. 7.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 4 DEL 03-02-2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE.
CREDITORE Telecom Italia S.p.a.**

L'anno **duemilaventuno** addì **tre** del mese di **febbraio**, 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 ordinario del 31 dicembre.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la propria precedente determinazione:

- n. 35 del 02.11.2018 avente in oggetto "**CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n°0862905158 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - Impegno di spesa ANNO 2019 (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006)**", con la quale si assumeva impegno di spesa n. **140/2019** per la fornitura del servizio telefonico e fax sul numero 0862 905158 ditta "Telecom Italia S.p.a." (P.IVA e C.F. n° 00488410010 con sede in Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 – Milano (MI), da imputare sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.001** (ex Cap. 1044 art. 1). Per tale affidamento l'acquisizione del CIG n.**ZBE29AFED2**.

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: **TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n°0862905158;**

all' acquisizione del servizio relativo:

- ai Pagamenti on-line PagoPA;
- materiali di consumo di macchine per ufficio.

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) della ditta:

- **“Telecom Italia Spa”**, prot. INAIL_25949602 (Data richiesta 30/01/2021 - Scadenza validità 30/05/2021), **RISULTA REGOLARE.**

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

- la seguente fattura della Ditta riportata 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
Telecom Italia Spa	8P00005999	12/01/2021	324	2021	113,06 €	sull'impegno n. 140/2019 codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 – ex cap 1044 art. 1	ZBE29AFED2
TOTALE:					113,06 €		

- 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
Telecom Italia Spa	IT37J0103003200000009172439

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 Dott. Laurenzi Fabio

Il Responsabile dell' AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 18-02-2021
pubblicazione n. 73
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-02-2021

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-02-2021

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