

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. 13 DEL 11-07-2020**

Registro Generale n. 66.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 13 DEL 11-07-2020**

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate -
creditori ditte varie: Bnp Paribas; Xerox Italia
Rental Service strl; Vodafone Italia; Gimar Italia;
Studio legale Associato Calandrella - Tomei &
Partners; Poste Italiane; Sistema Azienda; Data
Sistemi.**

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **luglio**, 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 13-05-2019, 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. **43** del 13-06-2020, avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE VODAFONE "SERVIZI VOCE RETE MOBILE" AMMINISTRATORI. PERIODO FATTURAZIONE 24 MARZO 23 LUGLIO 2020 (DUE BIMESTRI). CIG: ZD12D4DA00.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **97/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.002** (ex cap **1044** art. **2**);
- n. **17** del 09-03-2020, avente ad oggetto: "AQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19 PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **29/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex cap **1043** art. **7**);
- n. **39** del 04-06-2020, avente ad oggetto: "ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19 PER I DIPENDENTI E GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z652D34369.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **91/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **11.01-1.03.01.02.003** (ex cap **1851** art. **1**);
- n. **41** del **05-06-2020**, avente ad oggetto: "INCARICO LEGALE ALL'AVV. ADRIANO CALANDRELLA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AZ. AGRICOLA MAZZAFERRI ULISSE SRL - IMPEGNO DI SPESA.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **93/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.02-1.03.02.11.006** (ex cap **1058**);
- n. **14** del 02-03-2020, avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **23/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art. **14**);
- n. **63** del 02-11-2018, avente in oggetto: "AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **198/2018** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art. **14**);

- n. 44 del 17-06-2020, avente ad oggetto “ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E2D58786”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. 98/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043 art. 6);

per procedere:

☒ all’ acquisizione della fornitura di:

- MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO;
- MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19 PER UFFICI COMUNALI;
- MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO;
- MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI;

☒ all’ acquisizione del servizio relativo:

- SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225;
- NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE;
- CANONE VODAFONE "SERVIZI VOCE RETE MOBILE" AMMINISTRATORI;
- AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003;
- INCARICO LEGALE ALL'AVV. ADRIANO CALANDRELLA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;

☐ 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) delle ditte:

- “BNP PARIBAS LEASE GROUP SA” prot. INPS_19934102 (Data richiesta 06/04/2020 - Scadenza validità 04/08/2020);
- “VODAFONE ITALIA SPA” prot. INPS_21307083 (Data richiesta 16/06/2020 - Scadenza validità 14/10/2020);
- “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);
- “SISTEMA AZIENDA SRL” prot. INAIL_23051316 (Data richiesta 09/07/2020 - Scadenza validità 06/11/2020);
- “DATA SISTEMI SAS” prot. INPS_19757081 (Data richiesta 13/03/2019 - Scadenza validità 11/07/2020);
- “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: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL							
20015856	26/05/20	2919	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: VODAFONE ITALIA SPA							
AM09999364	28/05/20	2968	2020	254,00 €	Impegno n. 97/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.002 (ex	<u>ZD12D4DA00</u>	<u>IT69W030690940010000</u>

					cap 1044 art. 2);		
Creditore: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA							
JBD41127	22/05/20	3077	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;	Z482C443EC	IT64I03069127111000000
Creditore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALANDRELLA – TOMEI & PARTNERS							
15	05/06/20	3117	2020	1.395,68 €	Impegno n. 93/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 (ex cap 1058);	Z642C4DE8A	IT83G0538703608000002
Creditore: GIMAR ITALIA SRL							
072000287	29/05/20	3173	2020	408,09 €	Impegno n. 29/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043 art. 7);	Z862C61B92	IT35O0306976721100000
Creditore: GIMAR ITALIA SRL							
072000321	30/06/20	3911	2020	423,29 €	Impegno n. 91/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 (ex cap 1851 art. 1);	Z652D34369	IT35O030697672110000
Creditore: SISTEMA AZIENDA SRL							
38/PA	11/06/20	3283	2020	54,90 €	Impegno n. 23/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex cap 1043 art. 14);	Z9C2C44403	IT64U084347734000000
Creditore: SISTEMA AZIENDA SRL							
39/PA	11/06/20	3281	2020	226,92 €	Impegno n. 198/2018 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex cap 1043 art. 14);	ZF02592D37	IT64U084347734000000
Creditore: DATA SISTEMI S.A.S.							
60A	24/06/20	3600	2020	79,30 €	Impegno n. 98/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex	Z9E2D58786	IT60N053874074000000

					cap 1043 art. 6);		
Creditore:				POSTE ITALIANE SPA			
8720071759	03/07/20	3874	2020	71,88 €	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	IT29M076010320000008
TOTALE:				3.777,71 €			

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'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 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: 18-07-2020
pubblicazione n. 367
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-07-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-07-2020

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