

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. 22 DEL 22-12-2020

Registro Generale n. 118.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 22 DEL 22-12-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. CREDITORI: Intesa San Paolo Rent for you S.p.a.; L'Oasi del pulito S.n.c..

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, 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 precedenti determinazioni:

- n. **37** del 16.05.2020 avente in oggetto: “*APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "L'OASI DEL PULITO"* con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva il servizio di pulizia per i locali dell'Ente, la ditta “L'OASI DEL PULITO SNC” – P.IVA 01499520664 – C.F. 01499520664 – BARETE (AQ), provvedendo ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **75/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.13.002** – ex cap **1043** art. **9**.
Per tale affidamento, l'acquisizione del CIG: **Z592C2D4E8**.
- n. **57** del 21.08.2020 avente in oggetto “*Noleggio per 36 mesi di un Sanificatore d'aria Beyond Guardian Air – Euroconsult Rental Division S.p.a.*”, con la quale si assumeva impegno di spesa n. **189/2020** per il pagamento dell'azienda “**Euroconsult Rental Division**”

s.p.a.” sede legale in Via del Commercio, 12, CAP 20881 Bermareggio (MB); P.I./C.F.: 05956150964, convenzionato con il fornitore “**Italianvision Sas**”, con sede in Via G. de Chirico, 2 42019 Scandiano (RE), C.F./ P.IVA.: 01778640357, per il servizio di noleggio di un sanificatore d’aria “Beyond Guardian Air”, come di seguito riportato:

- a) Canone di noleggio mensile per € 122,95 più IVA al 22% , tramite fatturazione anticipata. Inoltre i costi di manutenzione sono inclusi nel canone di noleggio secondo il modulo “Impegno alla manutenzione e alla garanzia”;
- b) Contributo annuo di € 96,00 più IVA al 22%;
- c) Spese di attivazione di cui € 100,00 più IVA una tantum;
- d) Spese di incasso SDD di € 4,50 più IVA al 22%.

da imputare sul codice di bilancio **01.01-1.03.02.07.003** (ex Cap. **1043** Art. **17**).

Per tale affidamento l’acquisizione del CIG n. **Z162F0BE5B**.

Vista la nota acquisita al prot. 6604 del 07/11/2020, avente ad oggetto: “*Comunicazione di cambio denominazione sociale e trasferimento della sede legale* ”con la quale la ditta “Euroconsult Renatl Division Spa” comunicava quanto di seguito riportato:

“Gentile **COMUNE DI CAPITIGNANO** ,

*con piacere Le annunciamo che Euroconsult Rental Division S.p.A. ha acquisito la nuova denominazione **Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A.** con trasferimento della relativa sede legale in Corso Inghilterra, 3, 10138 Torino. [...]*”.

per procedere:

☐ all’ acquisizione della fornitura di:

☒ all’ acquisizione del servizio relativo:

- noleggio sanificatore d’aria per gli uffici dell’Ente;
- pulizia dei locali comunali per i mesi da luglio a dicembre 2020.

☐ 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:

- "L'Oasi del Pulito Snc" prot. INAIL_24916322 (Data richiesta 13/11/2020 - Scadenza validità 13/03/2021);
- "Euroconsult Rental Division Spa" (Intesa San Paolo Rent ForYou Spa), prot. INAIL_24632543 (Data richiesta 05/11/2020 - Scadenza validità 05/03/2020);
- "Italianvision Spa", prot. INAIL_25119546 (Data richiesta 25/11/2020 - Scadenza validità 25/03/2021);

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:

Creditore	N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG
Intesa San Paolo Rent ForYou Spa	340/PA	11/12/2020	7557	2020	150,00 €	sull'impegno n. 189/2020 codice di bilancio 01.01-1.03.02.07.003 (ex Cap. 1043 Art. 17).	Z592C2D4E8
L'Oasi del Pulito Snc	1766/2020	18/12/2020	7683	2020	2.742,22 €	sull'impegno n. 75/2020 sul codice di bilancio 01.01-1.03.02.07.003 (ex Cap. 1043 Art. 17).	Z162F0BE5B

TOTALE:	2.892,22 €
----------------	-------------------

- 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
Intesa San Paolo Rent ForYou Spa	<u>IT80T0306934073100000003290</u>
L'Oasi del Pulito Snc	<u>IT33W0832740460000000006190</u>

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

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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 24-12-2020
pubblicazione n. 726
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-12-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-12-2020

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