

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. 16 DEL 24-09-2020

Registro Generale n. 84.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 16 DEL 24-09-2020

Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate
creditori ditte varie: Infoarch di Orfanelli & C.
S.A.S.; Artemedia S.r.l.; Telecom Italia S.p.a.; Sistema
Azienda Srl; Data Sistemi S.a.s..

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** 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. **37** del 16-09-2019, avente ad oggetto: "ACQUISIZIONE SERVIZI DI ATTIVITA'
DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2014-2015 . DETERMINA A
CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL
D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU
MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS
50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA &
C. S.A.S. ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.", con la quale si è
provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n.
136/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.17.999** (ex cap **1071**);
- n. **47** del 12/11/2019, ad oggetto "ACQUISIZIONE SERVIZI DI
AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI . DETERMINA A CONTRARRE
"SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 -
AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA'"A.F.G. s.r.l." ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.” con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **175/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.19.001** (ex Cap **1321**);

- n. **14** del 02/03/2020, 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. **35** del 07-05-2020 avente ad oggetto “SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 2019 IMU e TASI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z872CEA162.” con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **127/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.08-1.03.02.19.001** (ex cap **1074** art. **1**);
- n. **65** del 07-09-2020, avente ad oggetto: “FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n°0862905I58 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER DUE BIMESTRI: 01 MAGGIO 30 AGOSTO, ANNO 2020. (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. CIG: Z8B2E3067A.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **138/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.001** (ex cap **1044** art. **1**);
- n. **69** del 15-09-2020, avente ad oggetto: “Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del D.lgs 50/2016, alla ditta "Data Sistemi sas" di Del Giudice C. e Colarossi G. con sede in Rocca di Mezzo (AQ), per fornitura di n. 2 due moduli di memoria da 16 giga più installazione modulo Ram.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **147/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.11.000** (ex cap **1043** art. **12**);

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

- materiali di consumo di macchine per ufficio;
- di n. 2 due moduli di memoria da 16 giga più installazione modulo ram..”;

all' acquisizione del servizio relativo:

- attività di accertamento imu annualità 2014-2015;
- affrancatura e spedizione corrispondenza - conto contrattuale n. 30069160-003;

- servizio di rendicontazione f24 2019 imu e tasi - impegno di spesa. cig: z872cea162;
- aggiornamento degli inventari.

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:

- "INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S." prot. INPS_18789192 (Data richiesta 14/01/2020 - Scadenza validità 13/05/2020);
- "SISTEMA AZIENDA S.R.L." prot. INAIL_23051316 (Data richiesta 09/07/2020 - Scadenza validità 06/11/2020);
- "ARTEMEDIA S.R.L." prot. INPS_20892146 (Data richiesta 29/05/2020 - Scadenza validità 26/09/2020);
- "TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A." prot. INPS_20967478 (Data richiesta 04/06/2020 - Scadenza validità 02/10/2020);
- "DATA SISTEMI S.A.S." prot. INAIL_23110802 (Data richiesta 13/07/2020 - Scadenza validità 10/11/2020);
- "A.F.G. S.R.L." prot. INPS_21892494 (Data richiesta 07/07/2020 - Scadenza validità 04/11/2020);

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: INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.							
170	08/09/20	5190	2020	18.422,00 €	Impegno n. 136/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 (ex cap 1071);	ZEA29C4B4B	IT60Q087474071000000
Creditore: SISTEMA AZIENDA S.R.L.							
65/PA	08/09/20	5449	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: ARTEMEDIA S.R.L.							
257-PA2020	14/09/20	5323	2020	97,60 €	Impegno n. 127/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.08-1.03.02.19.001 ex Cap 1074 art. 1;	Z872CEA162	IT51D0103041490000001
Creditore: TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA							
8P00154849	10/09/20	5322	2020	93,23 €	Impegno n. 138/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001 (ex cap 1044 art. 1);	Z210121EAB	IT31H0200809440000003
Creditore: DATA SISTEMI S.A.S.							
88A	16/09/20	5421	2020	317,20 €	Impegno di spesa n. 147/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.000 (ex cap 1043 art. 12);	ZB32E4F3A6	IT60N0538740740000000
Creditore: A.F.G. S.R.L.							
103PA	28/07/20	4390	2020	5.002,00 €	Impegno di spesa n. 175/2019 imputando lo stesso sul Codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001 (ex	ZD02A986AB	IT47E0832740810000000

					cap 1321);		
TOTALE:				<u>23.986,93 €</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'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: 10-10-2020
pubblicazione n. 550
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

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 16 del 24-09-2020

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