

# 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. 87.**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA**

**N. 37 DEL 01-10-2020**

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate, creditori ditte: DIOLETTA FABIO, LORENZONI S.R.L., AQUILASPURGO SRL, ALIUCCI COSTANTINO, SIGN-ABRUZZO S.R.L., OMOFFICINE MECCANICHE SRL, TOBIA LORETA, DI STEFANO LEONARDO, GUARNIERI GIUSEPPE.**

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **ottobre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

**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. **86** del 28-09-2019, avente ad oggetto: “Impegno di spesa aggiuntivo per attività di medico competente in base agli adempimenti di cui agli articoli 25, 38-42 del D.Lgs 81/2008 e alla restante normativa vigente in favore della Dott.ssa Loreta Tobia.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa:
  1. n. **149/2019** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.10-1.03.02.04.004** (ex cap **1027**), per l'importo di € 60,25;
  2. n. **149/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.10-1.03.02.18.001** (ex cap **1027** art.1), per l'importo di € 110,50;
- n. **117** del 30-12-2019, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DAL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DIOLETTA FABIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **204/2019** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.99.999** (ex cap **1928** art. 4);

- n. **12** del 25-03-2020, avente ad oggetto: “Locazione fontana d'Acqua Si e fornitura CO2 - Impegno di spesa in favore della Ditta Lorenzoni S.r.l.” con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **38/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **09.04-1.03.02.07.008** (ex cap **1690** art. 6);
- n. **14** del 28/03/2020, avente 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. **41/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.06-1.03.01.02.002** (ex cap **1056** art. 2);
- n. **38** del 25-07-2020, avente 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 MATERIALE DA GIARDINAGGIO IN FAVORE DELLA DITTA "ALIUCCI COSTANTINO".”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **115/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.001** (ex cap **1928** art. 6);
- n. **40** del 03-08-2020, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. Fornitura di n. 12 cartelli stradali comprensivi delle relative staffe, per il ripristino della segnaletica verticale di alcuni tratti stradali impegno di spesa in favore della ditta "Sign-Abruzzo srl".”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **117/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008** (ex cap **1928** art. 7);
- n. **43** del 04-08-2020, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1, N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. Fornitura di materiale vario per la manutenzione del territorio. Impegno di spesa in favore della ditta "Di Stefano Leonardo".”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **121/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **10.05-1.03.02.09.008** (ex cap **1928** art. 7);
- n. **46** del 24-08-2020, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTI DI FOGNATURA IN VARI PUNTI DEL PAESE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA "AQUILASPURGO S.R.L." E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.”, con la quale si è provveduto ad

assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **131/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **09.04-1.03.01.02.999** (ex cap **1717**);

- n. **54** del 11-09-2020, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1 N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018 N. 145. Revisione con prova metrica analogica del cronotachigrafo montato sull'autocarro IVECO targato PS397935.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **144/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.06-1.03.02.09.001** (ex cap **1056** art. 5);
- n. **56** del 12-09-2020, avente ad oggetto: “L. 27 DICEMBRE 2006, COMMA 450, ART. 1 N. 296 COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018 N. 145. Prestazioni medico sanitarie quali visite mediche ed esami ematourinari per i dipendenti comunali. Dott.ssa LORETO TOBIA.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **149/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.10-1.03.02.18.001** (ex cap **1027** art. 1);

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

- bombole di CO2;
- acquisto materiale da giardinaggio;
- materiale vario per la manutenzione del territorio;
- n. 12 cartelli stradali comprensivi delle relative staffe;
- upgrade del sistema di videosorveglianza;
- acquisto di carburante per i mezzi comunali.

all' acquisizione del servizio relativo:

- rimozione neve nel territorio comunale;
- locazione “Acqua Si”;
- manutenzione tratti di fognatura in vari punti del paese;
- revisione con prova metrica analogica del cronotachigrafo montato sull'autocarro IVECO targato PS397935;
- prestazioni medico sanitarie quali visite mediche per i dipendenti comunali.

alla esecuzione dei lavori di:

- installazione del sistema di videosorveglianza.

**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:

- "DIOLETTA FABIO" prot. INAIL\_23462033 (Data richiesta 10/08/2020 - Scadenza validità 08/12/2020);
- "LORENZONI S.r.l." prot. INAIL\_22505500 (Data richiesta 16/06/2020 - Scadenza validità 14/10/2020);
- "ALIUCCI COSTANTINO" prot. INAIL\_23694191 (Data richiesta 09/09/2020 - Scadenza validità 07/10/2020);
- "AQUILASPURGO S.r.l." prot. INAIL\_23438545 (Data richiesta 06/08/2020 - Scadenza validità 04/12/2020);
- "SIGN-ABRUZZO" prot. INAIL\_22607514 (Data richiesta 18/06/2020 - Scadenza validità 16/10/2020);
- "OM OFFICINE MECCANICHE SRL" prot. INAIL\_22703231 (Data richiesta 24/06/2020 - Scadenza validità 22/10/2020);
- "GUARNIERI GIUSEPPE" prot. INAIL\_23462906 (Data richiesta 10/08/2020 - Scadenza validità 08/12/2020);
- "TOBIA LORETA" prot. INAIL\_23462248 (Data richiesta 10/08/2020 - Scadenza validità 08/12/2020);
- "DI STEFANO LEONARDO" prot. INPS\_21657551 (Data richiesta 26/06/2020 - Scadenza validità 24/10/2020);
- "CLEVERBIT SRLS" prot. INAIL\_23143354 (Data richiesta 14/07/2020 - Scadenza validità 11/11/2020);

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
<b>Creditore: DIOLETTA FABIO</b>							
12	18/06/20	3430	2020	610,00 €	Impegno n. <b>204/2019</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>10.05-1.03.02.99.999</b> (ex cap <b>1928</b> art. 4)	<u>Z902B882A9</u>	<u>IT49N0832740620000000002298</u>
<b>Creditore LORENZONI S.R.L.</b>							
20735/20	13/08/20	4749	2020	488,00 €	Impegno n. <b>38/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>09.04-1.03.02.07.008</b> (ex cap <b>1690</b> art. 6)	<u>ZF422B485B</u>	<u>IT20T0311173670000000004930</u>
<b>Creditore: AQUILASPURGO SRL</b>							
77	07/09/20	5321	2020	549,00 €	Impegno n. <b>131/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>09.04-1.03.01.02.999</b> (ex cap <b>1717</b> )	<u>ZA72DEBC0E</u>	<u>IT76O0832703600000000016480</u>
<b>Creditore: ALIUCCI COSTANTINO</b>							
31/FPA	10/08/20	4647	2020	811,08 €	Impegno n. <b>115/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>10.05-1.03.02.09.001</b> (ex cap <b>1928</b> art. 6)	<u>Z392DC9D9F</u>	<u>IT13K0832703601000000000204</u>
<b>Creditore: SIGN-ABRUZZO S.R.L.</b>							
119	19/08/20	4791	2020	336,18 €	Impegno di spesa n. <b>117/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>10.05-1.03.02.09.008</b> (ex cap <b>1928</b> art. 7)	<u>Z282DE01DA</u>	<u>IT52S0538703602000000200600</u>
<b>Creditore: OM OFFICINE MECCANICHE SRL</b>							
278/1010	14/09/20	5319	2020	58,56 €	Impegno di spesa n. <b>144/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>01.06-1.03.02.09.001</b> (ex cap <b>1056</b> art. 5);	<u>Z372E44FD3</u>	<u>IT24C0538703616000002577498</u>
<b>Creditore: TOBIA LORETA</b>							
57/FE	03/03/20	1188	2020	170,75 €	Impegno di spesa: - n. <b>149/2019</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>01.10-1.03.02.04.004</b> (ex cap <b>1027</b> );	<u>ZE129F1E6A</u>	

					- n. 149/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio <b>01.10-1.03.02.18.001</b> (ex cap 1027 art. 1)		<u>IT52M0538703602000000070770</u>
175/FE	10/07/20	4036	2020	119,50 €	Impegno di spesa n. 149/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>01.10-1.03.02.18.001</b> (ex cap 1027 art. 1);	<u>ZD72E47125</u>	<u>IT52M0538703602000000070770</u>
<b>Creditore: DI STEFANO LEONARDO</b>							
497	30/05/20	2987	2020	795,65 €	Impegno di spesa n. 121/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>10.05-1.03.02.09.008</b> (ex cap 1928 art. 7)	<u>ZE11AF7A7C</u>	<u>IT44A083274046000000005766</u>
<b>Creditore: GUARNIERI GIUSEPPE</b>							
FATTPA 20_20	23/06/20	3548	2020	445,00 €	Impegno di spesa n. 41/2020 imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>01.06-1.03.01.02.002</b> (ex cap 1056 art. 2)	<u>Z692C8FEDF</u>	<u>IT52E083274062000000003439</u>
FATTPA 23_20	11/07/20	4047	2020	97,01 €			
FATTPA 24_20	14/07/20	4099	2020	140,00 €			
FATTPA 25_20	23/07/20	4331	2020	239,00 €			
FATTPA 26_20	27/07/20	4383	2020	122,00 €			
FATTPA 8_20	10/03/20	1337	2020	181,00 €	<b>01.06-1.03.01.02.002</b> (ex cap 1056 art. 2)	<u>Z692C8FEDF</u>	<u>IT52E083274062000000003439</u>

<b>FATTPA 27_20</b>	04/08/20	4553	2020	158,00 €		
<b>TOTALE:</b>				<b>15.312,53 €</b>		

## 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  
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)  
F.to Maurizio Pelosi

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 10-10-2020  
pubblicazione n. 544  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-10-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)  
*F.to Maurizio Pelosi*

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-10-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)  
*F.to Maurizio Pelosi*

---