



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 07-12-2020**

Registro Generale n. 109.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 7 DEL 07-12-2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA -
Acquisizione dell'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di
gare telematiche denominata "Tutto Gare" CREDITORE: DITTA Studio
Amica Srl.**

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

Visti i seguenti Decreti Legislativi:

- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- 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.

Richiamata la propria determinazione n. 25 del 29.09.2019, ad oggetto: "L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - Acquisizione dell'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "Tutto Gare" da parte della società Studio Amica Soc. Coop. e relativo impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice di bilancio:

- impegno n. **182/2020** di euro **€ 1.830,00** sul codice di bilancio **01.06-1.03.02.07.006** – ex cap **1043** art. **15** – Competenza **2020**.

per procedere:

- ☐ all' acquisizione della fornitura di:
- ☒ all' acquisizione del servizio relativo "all'erogazione in SaaS della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata "Tutto Gare""

- ☐ 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 regolare fattura n. **668** del **26.11.2020** acquisita al protocollo **7122** del 26.11.2020 di € 1.500,00 imponibile oltre IVA al 22% per € 330,00, per un importo complessivo di **€ 1.830,00** 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, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC ON LINE prot. INAIL_23672860 (Data richiesta 08/09/2020 - Scadenza validità 06/01/2021)".

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).

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

- 1) la seguente fattura elettronica della società Studio Amica Soc. Coop., con sede in Via Giordano, 56 – 72025 San Donaci (Br) - C.F. E P.Iva 01850570746, di euro **1.830,00** facendo gravare la spesa sull'impegno di seguito riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
STUDIO AMICA SRL	Fattura 668	26/11/2020	1.830,00	01.06-1.03.02.07.006 - ex cap. 1043 art. 15	182/2020	Z522E822BF

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").
- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente **IBAN IT14D0200815903000401292198**.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Recchiuti Chiara

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 14-12-2020
pubblicazione n. 696
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-12-2020

Il Responsabile dell' AREA SISMA
F.to Ing. Chiara Recchiuti