



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

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

ORIGINALE

Registro Generale n. 13.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 1 DEL 19-02-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA - Locali di proprietà comunale siti in Via Angelo Maria Ricci. Liquidazione lavori in favore della Ditta Fratoni S.r.l..

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **febbraio**, 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 determinazione dell'ufficio tecnico n. 89 del 05.10.2019, ad oggetto: "Locali di proprietà comunale siti in Via Angelo Maria Ricci. Affidamento lavori in favore della Ditta Fratoni S.r.l." con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice di bilancio:

- impegno n. **150/2019** di euro **€ 16.500,00** sul codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** – ex cap **2043 art. 0 – Competenza 2019.**

per procedere:

- all' acquisizione della fornitura di:
- all' acquisizione del servizio relativo:
- alla esecuzione dei lavori: *necessari per adeguare i locali dello stabile di proprietà comunale sito in Via Angelo Mari Ricci n. 14 censiti al catasto fabbricati del Comune di Capitignano al fg. 15 part. 1364 all'uso per i quali vengono concessi e, cioè, all'uso di Stazione Carabinieri*

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. **2/PA** del 06.02.2020 acquisita al protocollo 672 del 07.02.2020 di € **15.000,00** imponibile oltre IVA al 10 % per € 1.500,00, per un importo complessivo di € **16.500,00** 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. INPS_18875573 (Data richiesta 20/01/2020 Scadenza validità 19/05/2020)".

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).

Visto l'art. 163 del D.lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

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 **Fratoni S.r.l. – Impianti tecnologici** – (P.IVA **01987010665**), con sede legale in **via della Molinella Snc – 67015 Montereale (AQ)**, di euro **16.500,00** facendo gravare la spesa sull'impegno di seguito riportato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Fratoni S.r.l. – Impianti tecnologici	Fattura 2/PA	06/02/2020	16.500,00	01.05-2.02.01.09.999 - ex cap. 2043 art. 0	150/2019	ZF72A0BD33

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 IT14K083270360100000000493**.

Il Responsabile dell' AREA SISMA
Ing. Chiara Recchiuti

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 24-02-2020
pubblicazione n. 101
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-02-2020

Il Responsabile dell' AREA SISMA
Ing. Chiara Recchiuti
