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. 11 DEL 06-05-2020

Registro Generale n. 47.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 11 DEL 06-05-2020

<p>Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. CREDITORI: IL SOLE 24 ORE SPA; GIMAR ITALIA SRL.</p>
--

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **maggio**, 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. **30** del 20/04/2020, ad oggetto "ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZF72CBF4CF.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **54/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** ex Cap **1043** art 7;
- n. **31** del 21/04/2020, ad oggetto: "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA" PER L'ANNO 2020 DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z582CC2523.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **55/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.08-1.03.02.07.006** ex Cap **1043** art 11;

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI.

all' acquisizione del servizio relativo: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA" PER L'ANNO 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:

- "GIMAR ITALIA SRL" prot. INPS_19201605 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020);
- "IL SOLE 24 ORE SPA" prot. INPS_20229215 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020);

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:

Creditore	N. Docum.	Data	N. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	CIG
GIMAR ITALIA SRL	072000214	30/04/2020	2464	2020	146,03 €	sull'impegno n 54/2020 sul Codice di Bilancio 01.03-1.03.01.02.001 ex Cap 1043 art 7;	ZF72CBF40
IL SOLE 24 ORE SPA	202000437	20/04/2020	2172	2020	180,00 €	sull'impegno n. 55/2020 imputando lo stesso sul Codice di Bilancio 01.08-1.03.02.07.006 ex Cap 1043 art 11;	Z582CC252
TOTALE:					326,03 €		

- 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
GIMAR ITALIA SRL	IT35O0306976721100000002527
IL SOLE 24 ORE SPA	IT70Q0306909557000024000197

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: 16-05-2020
pubblicazione n. 264
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-05-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-05-2020

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