

# 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. 7 DEL 08-04-2020**

**Registro Generale n. 37.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**

**N. 7 DEL 08-04-2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA  
CREDITORI DITTE: GIMAR, HALLEY INFORMATICA S.R.L.,  
TELECOM ITALIA S.P.A., VODAFONE ITALIA S.P.A..**

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **aprile**, 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. **11** del 28/02/2020, ad oggetto "ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **18/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** ex Cap 1043 art. 7;
- n. **15** del 03-03-2020, ad oggetto: "RINNOVO CONVENZIONE HALLEY PER ASSISTENZA SOFTWARE, NORMATIVA, PROTEZIONE DATI E HARDWARE 2020 – IMPEGNO" con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **31/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.08-1.03.02.19.001** ex Cap **1073**;
- n. **17** del 09/03/2020, ad oggetto: "ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID-19 PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziari, l'impegno di

spesa n. **29/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.01.02.001** ex Cap **1043** art 7;

- n. **23** del 24/03/2020, ad oggetto: “FORNITURA SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO E FAX SU LINEA n°0862905158 DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI DUE BIMESTRI - ANNO 2020. (Affidamento ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006).”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **36/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.05.001** (ex cap **1044** art. 1);
- n. **26** del 17-06-2019, ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI VODAFONE RICARICABILI RETE TELEFONIA MOBILE IMPIEGATI ED OPERAI UFFICI SISMA E TECNICO. ANNO 2019.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **103/2019** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.002** (ex cap **1044** art. 2);

per procedere:

all’ acquisizione della fornitura di:

- a) materiale igienico sanitario e di cancelleria per gli uffici comunali;
- b) materiale igienico sanitario emergenza covid-19 per uffici comunali;

all’ acquisizione del servizio relativo:

- a) Assistenza software, normativa, protezione dati e hardware 2020, tramite convenzione con Halley;
- b) traffico telefonico e fax su linea n°0862905158 ditta Telecom Italia s.p.a.- per i primi due bimestri anno 2020;
- c) canoni Vodafone ricaricabili rete telefonia mobile impiegati ed operai uffici sisma e tecnico.

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);
- "HALLEY INFORMATICA SNC" prot. INPS\_19214467 (Data richiesta 07/02/2020 - Scadenza validità 06/06/2020);
- "TELECOM ITALIA SPA" prot. INPS\_20205381 in data 05.02.2020 con scadenza 04.06.2020;
- "VODAFONE ITALIA SPA" prot. INPS\_19196494 (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
-----------	-----------	------	----------	------	---------	-------------------------	-----

<b>GIMAR ITALIA SRL</b>	07200156	30/03/2020	1809	2020	134,25 €	sull'impegno n. <b>29/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.01.02.001</b> (ex Cap <b>1043</b> art. 7)	<b>Z862C61B9</b>
	072000158	30/03/2020	1810	2020	130,54 €		
	072000157	30/03/2020	1811	2020	695,51 €	sull'impegno n. <b>18/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.03-1.03.01.02.001</b> (ex Cap <b>1043</b> art. 7)	<b>ZC62C42FF</b>
<b>HALLEY INFORMATICA SNC</b>	5271/16/10	30/03/2020	1771	2020	7.101,19 €	sull'impegno n. <b>31/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.08-1.03.02.19.001</b> (ex Cap <b>1073</b> )	<b>Z642C4DE8</b>
	5272/16/10	30/03/2020	1766	2020	3.623,06 €		
<b>HALLEY INFORMATICA SNC</b>	5273/16/10	30/03/2020	1772	2020	2.200,27 €	sull'impegno n. <b>31/2020</b> sul codice di bilancio <b>01.08-1.03.02.19.001</b> (ex Cap <b>1073</b> )	<b>Z642C4DE8</b>
	5274/16/10	30/03/2020	1765	2020	1.708,00 €		
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>	8P00009718	10/01/2020	334	2020	96,58€	sull'impegno n. <b>36/2020</b> imputando lo stesso sul Codice di Bilancio <b>01.03-1.03.02.05.001</b> (ex cap <b>1044</b> art. 1);	<b>ZC32C862B</b>
	8P00046703	09/03/2020	1463	2020	102,37€		
<b>VODAFONE ITALIA SPA</b>	AM05903101	27/03/2020	1739	2020	254,00 €	sull'impegno n. <b>103/2019</b> imputando lo stesso sul Codice di bilancio <b>01.03-1.03.02.05.002</b> (ex cap <b>1044</b> art. 2)	<b>ZC328DCE7</b>

<b>TOTALE:</b>	<b>16.045,77 €</b>
----------------	--------------------

- 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	<a href="#">IT35O0306976721100000002527</a>
HALLEY INFORMATICA SNC	<a href="#">IT88R0200813406000500009076</a>
TELECOM ITALIA SPA	<a href="#">IT31H0200809440000005256355</a>
VODAFONE ITALIA SPA	<a href="#">IT89L0306909420100000001168</a>

### 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: 16-04-2020  
pubblicazione n. 220

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-04-2020

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

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-04-2020

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

---