

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. 12 DEL 25-05-2020

Registro Generale n. 54.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 12 DEL 25-05-2020

<p>Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CREDITORI DITTE: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA; DATA SISTEMI S.A.S.; PAIDEIA A SOC. COOP. SOCIALE ARL; POSTE ITALIANE SPA.</p>

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** 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. 62 del 31-10-2018, ad oggetto: "SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D.LGS 50/2016." con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **197/2018** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** ex Cap **1043** art. **13**;
- N. **12** del 29/02/2020, ad oggetto "ACQUISTO STAMPATI PER ATTI GIUDIZIARI RACC. GIUDIZIARIA" con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **22/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.001** ex Cap **1043** art. **7**;
- n. **18** del 09-03-2020, ad oggetto: "ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI DEI PC COMUNALI - IMPEGNO", con la quale si è provveduto ad

assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **84/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.08-1.03.02.07.006** (ex cap **1043** art. **11**);

- n. **25** del 30-03-2020, ad oggetto: "PROROGA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO CAUSA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19 - PERIODO DAL 20/03/2020 AL 30/04/2020." con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **43/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.13.002** (ex cap **1043** art. **9**);
- n. **27** del 08-04-2020, ad oggetto "SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003. POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG: ZF02CA98D1." con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **49/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.16.002** (ex cap **1043** art. **5**);

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI DEI PC COMUNALI.

all' acquisizione della fornitura di: STAMPATI PER ATTI GIUDIZIARI RACC. GIUDIZIARIA.

all' acquisizione del servizio relativo: AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.

all' acquisizione del servizio relativo: PULIZIA LOCALI DEL COMUNE DI CAPITIGNANO.

all' acquisizione del servizio relativo: NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE.

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 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:

- “BNP PARIBAS LEASE GROUP SA” prot. INPS_19934102 (Data richiesta 06/04/2020 – Scadenza 04/08/2020);
- “SISTEMA AZIENDA S.R.L.” prot. INPS_19728168 (Data richiesta 11/03/2020 - Scadenza validità 09/07/2020);
- “DATA SISTEMI DIDEL GIUDICE CLAUDIA E C.” prot. INPS_19757081 (Data richiesta 13/03/2020 - Scadenza validità 11/07/2020);
- “PAIDEIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE A RESP. LIM.” prot. INAIL_20241320 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020);
- “POSTE ITALIANE SPA” prot. INAIL_20534864 (Data richiesta 22/02/2020 – Scadenza validità 21/06/2020);

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	IBAN
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	JBD04391	12/05/2020	2614	2020	291,58 €	sull'impegno n. 197/2018 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex Cap 1043 art. 13)	ZF02592D37	IT64I0306912711100000
DATA SISTEMI SAS	51A	11/05/2020	2543	2020	164,70 €	sull'impegno n. 84/2020 sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.07.006 (ex Cap 1043 art. 11)	ZF72C6237A	IT60N05387407400000
PAIDEIA A SOC. COOP.	12	19/05/2020	2734	2020	364,38 €	sull'impegno n. 43/2020 sul codice di bilancio	ZA01B0FEE1	IT23B083274062000000

SOCIALE ARL						01.03-1.03.02.13.002 (ex Cap 1043 art. 9)		
POSTE ITALIAN E SPA	102007406 2	31/03/2020	1792	2020	52,40 €	sull'impegno n. 22/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex Cap 1043 art. 7)	<u>ZBD2C44415</u>	<u>IT29M07601032000008</u>
	872005690 3	08/05/2020	2489	2020	126,83 €	sull'impegno n. 49/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.002 (ex Cap 1043 art. 13)	<u>ZF02CA98D1</u>	
TOTALE:					<u>999,89 €</u>			

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

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 12 del 25-05-2020

dal giorno: 30-05-2020
pubblicazione n. 282
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 30-05-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 30-05-2020

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