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. 4 DEL 16-03-2020**

Registro Generale n. 24.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 4 DEL 16-03-2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA
CREDITORI DITTE: SISTEMA AZIENDA SRL, IDEA DIGITALE,
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE STRL, DATA SISTEMI S.A.S..**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **marzo**, 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. **63** del 02/11/2018, ad oggetto ""AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **198/2018** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.999** ex Cap 1043 art. 14;
- n. **13** del 13-03-2019, ad oggetto: "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225. IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2019. (Affidamento diretto:Art. 125 D.Lgs n: 163/2016 tramite MEPA)", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **52/2019** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** ex Cap **1043** art. **13**;

- n. **3** del 08/01/2020, ad oggetto: “ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS E MATERIALI HARDWARE PER PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **32/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.08-1.03.02.07.006** (ex cap **1043** art. **11**);
- n. **14** del 02-03-2020, ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI MACCHINE PER UFFICIO" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMA AZIENDA.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l’impegno di spesa n. **23/2020** imputando lo stesso sul Codice di bilancio **01.03-1.03.02.07.999** (ex cap **1043** art. **14**);

per procedere:

all’ acquisizione della fornitura di: FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI UFFICI e MACCHINE PER UFFICIO, SOFTWARE ANTIVIRUS E MATERIALI HARDWARE PER PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI;

all’ acquisizione del servizio relativo: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225.

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:

- “SISTEMA AZIENDA S.R.L.” prot. INPS_19728168 (Data richiesta 11/03/2020 - Scadenza validità 09/07/2020);

- “XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL” prot. INPS_20218715 (Data richiesta 05/02/2020 - Scadenza validità 04/06/2020);
- “IDEA DIGITALE SRL” prot. INPS_19214207 (Data richiesta 19/11/2019 - Scadenza validità 18/03/2020);
- “DATA SISTEMI S.A.S.” prot. INPS_19757081 (Data richiesta 13/03/2020 - Scadenza validità 11/07/2020);

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
SISTEMA AZIENDA	31/PA	13/03/2020	1438	2020	67,56 €	sull’impegno n. 23/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex Cap 1043 art. 14)	Z9C2C44403	IT64U0843477340000000
SISTEMA AZIENDA	29/PA	16/03/2020	1432	2020	226,92 €	sull’impegno n. 198/2018 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 (ex Cap 1043 art. 14)	ZF02592D37	IT64U0843477340000000
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	20004222	20/02/2020	944	2020	545,60 €	sull’impegno n. 52/2019 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex Cap 1043 art. 13)	Z0D2790A52	IT43N03566016000001236
IDEA DIGITALE	000017PA	28/02/2020	1148	2020	53,35 €	sull’impegno n. 52/2019 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex Cap 1043 art. 13)	Z0D2790A52	IT76U02008050370001024
DATA SISTEMI S.A.S.	33A	02/03/2020	1149	2020	823,50€	sull’impegno n. 32/2020 sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.07.006	Z462B7D9AF	IT60N0538740740000000

					(ex Cap 1043 art. 11)		
TOTALE:					<u>1.716,93 €</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

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LAURENZI FABIO

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 23-03-2020
pubblicazione n. 174
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 23-03-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 23-03-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. FABIO LAURENZI