

COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Registro Generale n. 21.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 3 DEL 09-03-2020

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO CER 19.07.03 PRODOTTO DALLA DISCARICA DISMESSA SITA IN LOCALITÀ MOZZANO NEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Liquidazione spesa già impegnata in favore della ditta "EUROSERVIZI 2000 SRL".

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Costantino Mastrangelo

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.

Richiamata la propria determinazione n. 64 del 10-07-2019, ad oggetto: "APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO CER 19.07.03 PRODOTTO DALLA DISCARICA DISMESSA SITA IN LOCALITÀ MOZZANO NEL COMUNE DI CAPITIGNANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "EUROSERVICE 2000 SRL"", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **106/2019** imputando lo stesso sul Codici di Bilancio **09.03-1.03.02.15.04** ex Cap **1740** art. **2**,

per procedere:

☐ all' acquisizione della fornitura di:

☒ all' acquisizione del servizio relativo: **prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato CER 19.07.03 prodotto dalla discarica dismessa sita in località Mozzano nel Comune di Capitignano**

☐ 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) della ditta prot. INAIL_20635588 (Data richiesta 02/03/2020 - Scadenza validità 30/06/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

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 Ditta **“EUROSERVIZI 2000 SRL – P.IVA 02133210605 – C.F. 02133210605 – PATRICA (FR)”**, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno riportato nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa
------------	------	-----------	------	---------	-------------------------

56/SP/SE	17/12/2019	5788	2019	3.702,59 €	sull'impegno n. 106/2019 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.04 (ex Cap 1740 art. 2)
62/SP/SE	27/12/2019	5898	2019	1.257,04 €	
64/SP/SE	31/12/2019	67	2020	2.605,47 €	
TOTALE				7.565,10 €	

E DÀ ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata 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) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZBE292850B**.

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 **IBAN IT23Q083441480000000381785**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 09-03-2020
pubblicazione n. 139
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-03-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-03-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
