

COMUNE DI CAPITIGNANO

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

ORIGINALE

Registro Generale n. 4.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 2 DEL 23-01-2019

**Oggetto: COMITATO SISMA CENTRO ITALIA PROGETTO: PULMINO AMICO
- ACQUISIZIONE FORNITURA VETTURA CITROEN JUMPER
ATLANTE 30 L1H1 BLUE HDI 130 - LIQUIDAZIONE FATTURA PA
100_18 DEL 28-12-2018 IN FAVORE DELLA DITTA "F.LLI FARES SNC".**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **gennaio**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Costantino Mastrangelo

PREMESSO:

- che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha elaborato un programma generale di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel centro Italia iniziati il 24 agosto 2016;
- che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha ritenuto di avvalersi, per la realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione che presenti, oltre ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e comprovata capacità operativa nell'area in questione, cui affidare il compito di soggetto esecutore dell'iniziativa stessa, in sinergia con le competenti Autorità settoriali;
- che l'anno 2018 il giorno undici del mese di maggio, tra il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA, con sede C/O Confindustria in Viale dell'Astronomia 30, 00144 Roma, e il Comune di Capitignano è stata stipulata una convenzione per la realizzazione del progetto: PULMINO AMICO.
- Che all'art. 2 di cui al precedente periodo è riportato che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA dispone in favore del Comune di Capitignano di un finanziamento massimo di € 35.000 in favore del Comune di Capitignano

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende acquisire la fornitura di una vettura CITROEN JUMPER ATLANTE 30 L1H1 BLUE HDI 130 per le esigenze dell'utenza scolastica.

CHE con precedente propria determinazione n. 159 del 07.11.2018, tra le altre cose, è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, la fornitura della vettura CITROEN JUMPER ATLANTE 30 L1H1 BLUE HDI 130 alla ditta "**F.LLI FARES SNC**" (P.IVA **01690980543**), con sede in **VIALE DELLA STAZIONE, 06046, NORCIA (PG)**, per l'importo complessivo di € **34.200,00**, di cui € **28.032,79** per la fornitura ed € **6.167,21** per IVA al 22%.

CHE la ditta "**F.LLI FARES SNC**" ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. PA 100_18 del 28/12/2018 di € 28.032,79, oltre IVA al 22% per € 6.167,21, per un totale di € 34.200,00, acquisita al protocollo comunale al n. 6006 del 29/12/2018, relativa alla fornitura della vettura CITROEN JUMPER ATLANTE 30 L1H1 BLUE HDI 130.

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 "**F.LLI FARES SNC**" INAIL 13797367 (Data richiesta 07/11/2018 - Scadenza validità 07/03/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (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.

RITENUTO che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

LIQUIDA E PAGA

1. la seguente fattura elettronica imputando la spesa sull'impegno n. **206/2018** del **10/11/2018** in precedenza assunto sul codice di bilancio **12.02-2.02.01.01.001** - ex Cap **2211** art. **0** - con propria determinazione n. **159** del **07.11.2018**:

Beneficiario	Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
F.LLI FARES SNC	PA 100_18	28/12/20 18	6006	2018	€ 32.400,00

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");
- 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. il GIG/SMART CIG n. **Z4625A3D11**;
- 3) che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Costantino Mastrangelo

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 06-02-2019
pubblicazione n. 83
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 06-02-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Costantino Mastrangelo

