

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. 62.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 25 DEL 17-06-2020

Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate. Creditori "LORENZONI SRL" - "DATA SISTEMI S.A.S.".

L'anno **duemilaventi** addì **diciassette** del mese di **giugno**, 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.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 12 del 25-03-2020, ad oggetto: **“Locazione fontana d'Acqua Si e fornitura CO2 - Impegno di spesa in favore della Ditta Lorenzoni S.r.l.”**, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **37/2020** imputando lo stesso sui seguenti codici di bilancio:
 - per € **5.856,00** sul codice di bilancio **09.04-1.03.02.07.008** - ex Cap. 1690 art. 6;
 - per € **2.000,00** sul codice di bilancio **09.04-1.03.01.02.007** – ex Cap. 1690 art. 2;
- n. 116 del 21-12-2019, ad oggetto: **“Servizio di manutenzione in modalità di abbonamento "ZEROTONER" per gestione del consumabile in uso alla stampa informatica. Approvazione preventivo ditta "Data Sistemi S.A.S." e relativo impegno di spesa”**, con la quale si è provveduto ad assumere sul

bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **203/2019** imputando lo stesso sul codice di bilancio **01.07-1.03.01.02.005** - ex Cap. **1105** art. **0**.

per procedere:

☐ all'acquisizione della fornitura di:

☒ all'acquisizione dei servizi relativi:

- **Locazione fontana d'Acqua Si e fornitura CO2,**
- **Canone smaltimento toner.**

☐ 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) le ditte affidatarie hanno 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:

- **Lorenzoni S.r.l** di prot. INAIL_22505500 (Data richiesta 16/06/2020 - Scadenza validità 14/10/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE ai sensi dell'art. 103 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
- **Data Sistemi S.A.S.** di prot. INPS_19757081 (Data richiesta 13/03/2020 - Scadenza validità 11/07/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE ai sensi dell'art. 103 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

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 “**Lorenzoni S.r.l – P.IVA 00866750573 – Magliano Sabina (RI)**”, e della Ditta “**Data Sistemi S.A.S. – P.IVA 01563540663 - Rocca di Mezzo (AQ)**”, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni riportati nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa
20364/20	12-05-2020	2582	2020	488,00 €	sull'impegno n. 37/2020 sul codice di bilancio 09.04-1.03.02.07.008 (ex Cap 1690 art. 6)
13/A	08-02-2020	705	2020	231,80 €	sull'impegno n. 203/2019 sul codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.005 (ex Cap 1105 art. 0- Residui 2019)
TOTALE				719,80 €	

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, alle suddette commesse sono stati attribuiti dall' A.N.A.C.:

- lo SMART CIG n. **ZF422B485B** (Ditta **Lorenzoni S.r.l**);
- lo SMART CIG n. **Z8C2B558B2** (Ditta **Data Sistemi S.A.S.**).

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:

- **IT20T0311173670000000004930** (Ditta **Lorenzoni S.r.l**);
- **IT60N0538740740000000096859** (Ditta **Data Sistemi S.A.S.**).

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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 24-06-2020
pubblicazione n. 316
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-06-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-06-2020

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