

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. 57.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 23 DEL 25-05-2020

**Oggetto: Liquidazione spese precedentemente impegnate - Creditore: Società
A.C.I.A.M. S.P.A.**

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **maggio**, 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.

la propria precedente determinazione n. **15** del 28-03-2020, ad oggetto: "*Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano. - Impegno di spesa in favore di ACIAM S.p.A.*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. **53/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **09.03-1.03.02.15.004** – ex cap. **1740** art. 2;

per procedere:

all' acquisizione della fornitura di:

all' acquisizione del servizio relativo: **di ritiro, di trasporto e di recupero/smaltimento rifiuti**

alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio 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 conseguire il pagamento;
- c) con nota della ditta affidataria acquisita al protocollo n. 2366 del 02-05-2020 si comunicava che la parte eccedente il saldo 2019, pagato in data 24-03-2020, veniva messa in acconto della fattura n. 41/2020 di € 1417,08 e rimaneva la quota parte di € 276,17.

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che le spese 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_20634711 (Data richiesta 02/03/2020 - Scadenza validità 30/06/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

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 Società **ACIAM S.p.A.** (P.IVA **01361940669**), con sede in **Via Edison 27 – Avezzano (AQ)**, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni riportati nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa
20/000041/SP	04/02/2020	843	2020	276,17 €	sull'impegno n. 53/2020 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 – ex cap 1740 art. 2
20/000182/SP	31/03/2020	1936	2020	1.270,09 €	
20/000183/SP	31/03/2020	1938	2020	291,98 €	
20/000184/SP	31/03/2020	1939	2020	591,57 €	
20/000185/SP	31/03/2020	1937	2020	447,3 €	
TOTALE				2877,11 €	

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, è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMART CIG n. **ZB62CB842F**.

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 IT50K0103040443000002915348**.

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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 13-06-2020
pubblicazione n. 307
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-06-2020

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

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-06-2020

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