

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. 8 DEL 14-04-2020**

Registro Generale n. 38.

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N. 8 DEL 14-04-2020**

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CREDITORE DITTA: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **aprile**, 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. **13** del 29/02/2020, ad oggetto "SERVIZIO DI NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE SCUOLE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016", con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, l'impegno di spesa n. **24/2020** imputando lo stesso sul Codice di Bilancio **01.03-1.03.02.07.008** ex Cap **1043** art. **13**;

per procedere:

☐ all' acquisizione della fornitura di:

☒ all' acquisizione del servizio relativo: NOLEGGIO HARDWARE MULTIFUNZIONE SCUOLE;

☐ alla esecuzione dei lavori di:

Considerato che:

- a) tramite Determinazione n. 13 del 29/02/2020, sopra citata, è stato stipulato un contratto di locazione operativa con la società finanziaria BNP Paribas Lease Group Sa (P.IVA. n° 00862460151 - Viale della Liberazione 16/18 - 20124 Milano, con fornitore Sistema Azienda srl (P.IVA n° 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE);
- b) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- c) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguire 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 SRL" (P.IVA 01810060689) con sede in Corso Umberto I n. 392 - 65015 - Montesilvano (PE), prot. INPS_19728168 (Data richiesta 11/03/2020 – Scadenza validità 09/07/2020);
 - "BNP PARIBAS LEASE GROUP SA" prot. INAIL_19934102 (Data richiesta 06/04/2020 - Scadenza validità 04/08/2020);
- 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 Ditta 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
SISTEMA AZIENDA	JBB99479	13/03/2020	1971	2020	24,40 €	sull'impegno n. 24/2020 sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.008 (ex Cap 1043 art. 13)	Z482C443E
	JBB99482	13/03/2020	1973	2020	318,05 €		
TOTALE:					342,45 €		

- che la ditta incaricata della prestazione di forniture e servizi, ha fornito il c/c bancario dedicato, sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture:

DITTA	IBAN
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	<u>IT64I0306912711100000008154</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

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 15-04-2020
pubblicazione n. 218
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-04-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-04-2020

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi
