



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 35**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 24 DEL 14-03-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: SERVIZIO HOSTING E POSTA ELETTRONICA SITO  
WWW.FIORDICACIO.COM. LIQUIDAZIONE SPESA**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che con propria precedente Determinazione n. 67 del 20.10.2017 veniva affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, alla ditta Internet e Marketing con sede in Perugia, il servizio di hosting dominio e posta elettronica del sito www.fiordicacio.com, al costo di € 100,00 i.v.a. compresa, quale canone biennale;

**ACQUISITA** in atti in data 08.01.2018 prot. n 76 la fattura n. FATTPA5\_17 emessa dalla ditta Internet e Marketing, recante l'importo di €100,00 I.V.A. compresa quale canone biennale relativo ai servizi sopra descritti;

**VERIFICATA** a seguito di riscontro la regolarità della documentazione presentata, nonché la correttezza della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle condizioni e termini pattuiti

**ACQUISITA** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 ed il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità contributiva;

#### **VISTI:**

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000

# COMUNE DI VALLO DI NERA

## D E T E R M I N A

**1 Di** liquidare, per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente riportate, alla ditta “internet e marketing”, con sede in Perugia, la somma di €. 100,00 I.V.A. compresa quale risultante dalla fattura n.FATTPA5\_17 del 29.12.2017 servizio quale canone biennale relativo al servizio di hosting dominio e posta elettronica del sito [www.fiordicacio.com](http://www.fiordicacio.com).

**2 Di** imputare la spesa suddetta al cap. 86 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 “Spese funzionamento servizi generali” del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP. (imp. n. 123/2017).

**3.Di** dare atto che:

- la somma di **€ 18,03 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di **€ 81,97 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul conto corrente bancario appositamente indicato

**4 Di** dare atto che il c.i.g., codice identificativo gara è il seguente: ZE32065CF5

**5 Di** trasmettere la presente Determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

**6. Di** dare atto che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ricci Alessandra

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all’originale.*

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero