



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

DETERMINA

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.

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, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all’originale.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero