



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 136

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 61 DEL 12-08-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE 2019. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determinazione n. 27 del 21.06.2019 con la quale è stata affidata alla Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., con sede in Matelica (MC), l'assistenza e l'aggiornamento software degli applicativi in uso presso gli uffici comunali ed è stato contemporaneamente assunto impegno di spesa;

Vista la fattura n. 12384/16/10 del 06.08.2019 dell'importo di €. 4.703,10, Iva inclusa, presentata dalla ditta sopracitata sulla base del contenuto dell'atto che precede;

Acquisite in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di cui sopra, a favore della ditta Halley Informatica S.r.l., a saldo della suddetta fattura;

Visti:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.
assunto

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

COMUNE DI VALLO DI NERA

1. di liquidare e pagare, mediante bonifico bancario, secondo quanto indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla ditta "Halley Informatica" S.r.l con sede in Matelica (MC) la fattura n. 12384/16/10 del 06.08.2019 dell'importo complessivo di €. 4.703,10 di cui € 848,10 per I.V.A 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 4.703,10 i.v.a. compresa come di seguito specificato:
 - euro 4.326,12 i.v.a. compresa, al cap. 89 – Missione 1 Programma 2 Titolo 1 "Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali" Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.000 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (imp. n. 87/2019);
 - euro 376,98 i.v.a. compresa, al cap.512 – Missione 3 Programma 1 Titolo 1 “Polizia Municipale – Software” Cod. Bilancio 03.01-1.03.02.19.001 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (imp. n. 88/2019);
3. di dare atto che la somma di € 848,10, a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
4. di dare atto che al servizio in argomento è stato assegnato il seguente codice smart CIG: ZC228EB884;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi Finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

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 19-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA