



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 86

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 50 DEL 19-05-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE SPESA
--

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con determinazione n. 90 del 21.12.2017 veniva affidata alla ditta Evergreen con sede in Castel Viscardo (TR), Corso Umberto I, n. 24, l'assistenza Hardware e sistemistica per il periodo 01.12.2017 - 30.11.2018 per l'importo complessivo di €. 3.660,00 Iva compresa, provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

Viste la fattura emessa dalla ditta in argomento:

- n. 2018-06-EL del 09.05.2018, acquisita in atti al prot. n. 1886 in data 10.05.2018, recante l'importo di € 915,00 I.v.a. compresa, riferita al servizio di assistenza prestato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio;

Verificata a seguito di riscontro la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite;

Dato atto che è stato acquisito :

- il codice identificativo CIG ZF1216F338
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

Dato atto, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

Visto:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Ditta Evergreen s.r.l. con sede in Castel Viscardo (TR), Corso Umberto I, n. 24, la fattura n. 2018-06-EL del 09/05/2018, presentata in data 10.05.2018 ns. protocollo 1886, ammontante a complessivi € 750,00 + IVA al 22% = 165,00 - totale € 915,00 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa di cui sopra al Cap. 89, Missione 1 Programma 2 cod. bil. 1.03.02.19.000 “ Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali” del bilancio 2018 – 2020 all'impegno 160/2017 in competenza.
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € 165,00, a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di € 750,00 **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul conto corrente bancario dedicato, già comunicato a questo Ente;
4. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria 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 Quarantini Giampiero

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 23-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero