



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 135**

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

**N. 60 DEL 12-08-2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Oggetto: SERVIZIO DISASTER RECOVERY. LIQUIDAZIONE SPESA</b>
--

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

**Premesso** che con determinazione n. 28 del 21.06.2019 veniva affidata alla società Halley Informatica srl con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione n. 131, il servizio di “Disaster Recovery” per l’importo complessivo di € 597,80 Iva compresa, provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

**Vista** la fattura n. 12385/16/10 del 06.08.2019, acquisita in atti al prot. n. 5480 in data 07.08.2019, recante l’importo complessivo di € 597,80 Iva compresa, relativa all’installazione del servizio di Disaster Recovery, emessa dalla società in argomento:

**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 Z5D28EB8BF;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- 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;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Società Halley Informatica s.r.l. con sede in Matelica (MC), Via Circonvallazione n. 131, la fattura sopra specificata, ammontante a complessivi €. 597,80 IVA compresa, per l'installazione del servizio di Disaster Recovery.
2. **Di imputare** la spesa di cui sopra 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 (Impegno n.86);
3. **Di dare atto** che:
  - la somma di € **107,80**, a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di € **490,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul conto corrente bancario dedicato, già comunicato a questo Ente;
  - Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

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, Li 14-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Li

# COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isidori Roberta