



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 7

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 7 DEL 25-01-2021

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DI N. 3 ORE DI FORMAZIONE IN VDC - LIQUIDAZIONE DITTA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 131 del 21.10.2020, con la quale veniva affidata alla ditta Halley Informatica s.r.l. con sede in via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), la fornitura della licenza Software per la gestione dei Lavori pubblici e di n° 3 ore di formazione in VDC per un importo complessivo di €. 310,00 esclusa I.V.A. (CIG: Z462EDF0D8), come da preventivo agli atti Prot. 387 del 28/01/2020, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 187 del 27.10.2020 sul Cap. 150/3 Cod. 01.06-1.03.02.09.000 “UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI” del Bilancio 2021-2023 residui 2020);

DATO ATTO che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha svolto la formazione in videoconferenza in conformità a quanto pattuito;

VISTA la fattura n. 19434/16/10 del 06.11.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla fornitura della licenza d'uso del software lavori pubblici, per l'importo complessivo pari ad €. 122,00 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 21416/16/10 del 04.12.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla formazione e addestramento all'uso del software opere pubbliche, per l'importo complessivo pari ad €. 170,80 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta Halley Informatica s.r.l.;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Halley Informatica s.r.l.;

RITENUTO necessario liquidare le seguenti fatture:

- la fattura n. 19434/16/10 del 06.11.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla fornitura della licenza d'uso del software lavori pubblici, per l'importo complessivo pari ad €. 122,00 IVA compresa;
- la fattura n. 21416/16/10 del 04.12.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla formazione e addestramento all'uso del software opere pubbliche, per l'importo complessivo pari ad €. 170,80 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) DI LIQUIDARE** la fattura n. 19434/16/10 del 06.11.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla fornitura della licenza d'uso del software lavori pubblici, per l'importo complessivo pari ad €. 122,00 IVA compresa (CIG n. Z462EDF0D8);
- 2) DI LIQUIDARE** la fattura n. 21416/16/10 del 04.12.2020, della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), relativa alla formazione e addestramento all'uso del software opere pubbliche, per l'importo complessivo pari ad €. 170,80 IVA compresa (CIG n. Z462EDF0D8);
- 3) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta Halley Informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC), per un importo complessivo pari ad €. 292,80, imputando la somma all'impegno n. 187 del 27.10.2020 sul Cap. 150/3 Cod. 01.06-1.03.02.09.000 “UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI” del Bilancio 2021-2023 residui 2020, dando atto che ai

COMUNE DI VALLO DI NERA

sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

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 25-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio