



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 184**

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

**N. 94 DEL 24-10-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE 2018. LIQUIDAZIONE**

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

**Richiamata** la propria determinazione n. 31 del 21.06.2018 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.12692/16/10 del 18.09.2018 dell'importo di €. 4.309,28, 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. 12692/16/10 del 18.09.2018 dell'importo complessivo di €. 4.309,28 di cui € 777,08 per I.V.A 22%;
2. di imputare la suddetta spesa al cap. 89 – Missione 1 Programma 2 Titolo 1 "Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali" del corrente esercizio finanziario in conto competenza; (imp. n. 90/2018)
3. Di dare atto che la somma di € 777,08 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: Z1724197D4
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 24-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta