



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 29

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 18 DEL 07-03-2018

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;

Vista la fattura n. 2018-03-EL del 15.02.2018, acquisita in atti al prot. n. 4626 in data 23.11.2017, recante l'importo complessivo di €. 915,00 Iva compresa, relativa ai mesi di DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO emessa dalla ditta 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 ZF1216F338
- 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 Ditta Evergreen s.r.l. con sede in Castel Viscardo (TR), Corso Umberto I, n. 24, la fattura sopra specificata, ammontante a complessivi €. 915,00 IVA compresa, per il servizio di assistenza hardware e sistemistica relativo ai mesi di DICEMBRE, GENNAIO E FEBBRAIO 2018.
- 2. Di imputare** la spesa di cui sopra al Cap. 89, Missione 1 Programma 2 Titolo 1 “ Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali” del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP.. (imp. N. 160/2017).
- 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.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ricci Alessandra

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero