



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 29**

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

**N. 18 DEL 07-03-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE SPESA</b>
--

### **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, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Quarantini Giampiero