



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 105

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 49 DEL 08-06-2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE 2020. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determinazione n. 22 del 27.05.2020 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. 9321/16/10 del 29.05.2020 dell'importo di €. 4.783,62 Iva inclusa, presentata dalla ditta sopracitata sulla base del contenuto dell'atto che precede;

Richiamato l'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui “ *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*” e che, pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

assunto

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. Di liquidare e pagare, mediante bonifico bancario, secondo quanto indicato dalla ditta "Halley Informatica" S.r.l con sede in Matelica (MC) la fattura n. 9321/16/10 del 29.05.2020 dell'importo complessivo di €. 4.783,62 di cui € 862,62 per I.V.A 22%;
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 4.783,62 i.v.a. compresa come di seguito specificato:
 - euro 4.399,32 i.v.a. compresa, capitolo 89 Missione 1, Programma 2, Titolo 1 "Assistenza servizi informatici e apparecchi digitali" cod. bilancio 01.02-1.03.02.19.000, del corrente esercizio finanziario (imp. n. 86/2020);
 - euro 384,30 i.v.a. compresa al capitolo 512 Polizia Municipale – Software, cod. bilancio 03.01-1.03.02.19.001, del corrente esercizio finanziario (imp. n. 87/2020);
3. Di dare atto che la somma di € 862,62 a 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: Z9E2D225C5;
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, Li 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta