



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 54**

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

**N. 25 DEL 25-03-2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2018, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.**

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

**Premesso** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa 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;

**Richiamata** la convenzione con la quale venivano disciplinati i rapporti tra la suddetta società e questo Comune;

**Dato atto** che la convenzione di cui sopra è venuta a scadere il 30.11.2018 e che, al fine di assicurare la continuità assistenziale del servizio, con propria Determinazione n. 241 RG del 20.12.2018 è stata disposta, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, una proroga tecnica di mesi quattro e quindi fino al 31.03.2019 provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

**Viste** le fatture emesse dalla ditta in argomento:

- n. 2019-08-EL del 12.03.2019, acquisita in atti al prot. n. 973 in data 14.03.2019, recante l'importo di € 305,00 I.v.a. compresa, riferita al servizio di assistenza prestato nel mese di Dicembre 2018;
- n. 2019-10-EL del 14.03.2019, acquisita in atti al prot. n. 975 in data 14.03.2019, recante l'importo di € 915,00 I.v.a. compresa, riferita al servizio di assistenza prestato nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2019;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**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) ;
- 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;

**Dato atto**, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

**Accertato** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

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 n. **2019-08-EL** del 12.03.2019, acquisita in atti al prot. n. 973 in data 14.03.2019, ammontante a complessivi €. 250,00 + IVA al 22% = 55,00 - totale €. 305,00 IVA compresa e la fattura n. **2019-10-EL** del 14.03.2019, acquisita in atti al prot. n. 975 in data 14.03.2019, ammontante a complessivi €. 750,00 + IVA al 22% = 165,00 - totale €. 915,00 IVA compresa per un totale di € 1.220,00 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 1.220,00 IVA compresa, come di seguito specificato:
  - quanto ad euro 305,00 al Cap. 89, Missione 1 Programma 2 cod. bil. 1.03.02.19.000 "Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali", impegno 214/2018 del 31.12.2018, del bilancio 2019-2021 RE 2018;
  - quanto ad euro 915,00 al Cap. 89, Missione 1 Programma 2 cod. bil. 1.03.02.19.000 "Assistenza servizi informatici ed apparecchi digitali", impegno 214/2018 del 31.12.2018, del bilancio 2019-2021 in conto competenza;
3. **Di dare atto** che:
  - la somma di € **220,00**, a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di € **1.000,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul conto corrente bancario dedicato, già comunicato a questo Ente;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

4. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria 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 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta