



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 214

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 105 DEL 14-12-2020

AREA TECNICA

| |
|---|
| Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DI VIDEOCONFERENZE - LIQUIDAZIONE DITTA |
|---|

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 150 del 19.11.2020, con la quale veniva affidato alla Ditta DLS s.r.l., con sede in Via del Carso n. 27 – 61121 Pesaro Urbino – Punto vendita di Via della Chiesa n. 21 Loc. San Nicolò – 06049 Spoleto – P.IVA 02373500517, la fornitura del seguente materiale: Portatile Microtech; Mouse wireless; Cavo HDMI mt. 3; Casse acustiche; TV 58"; Staffa di supporto per ancoraggio tv a parete; materiale questo necessario all'allestimento di un sistema di videoconferenza al fine di permettere lo svolgimento di riunioni telematiche, limitando così il rischio da esposizione a COVID 19 per il personale sia interno che esterno all'Ente, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.149,83, come da preventivo agli atti Prot. 6290 del 12.11.2020, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 218 del 03.12.2020 sul Cap. 1600/0 "Emergenza COVID 19 – acquisto di beni" cod. 11.01-1.03.01.02.003 del Bilancio 2020-2022 anno di competenza 2020);

DATO ATTO che la ditta ha fornito il materiale richiesto in conformità a quanto pattuito;

VISTA la fattura n. 13/14 del 19.11.2020, della Ditta DLS s.r.l., con sede in Via del Carso n. 27 – 61121 Pesaro Urbino, relativa alla fornitura del seguente materiale: Portatile Microtech; Mouse wireless; Cavo HDMI mt. 3; Casse acustiche; TV 58"; Staffa di supporto per ancoraggio tv a parete; materiale questo necessario all'allestimento di un sistema di videoconferenza al fine di permettere lo svolgimento di riunioni telematiche, limitando così il rischio da esposizione a COVID 19 per il personale sia interno che esterno all'Ente, riportante una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.149,83 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 della Ditta DLS s.r.l.;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta DLS s.r.l.;

RITENUTO necessario liquidare la fattura n. 13/14 del 19.11.2020, della Ditta DLS s.r.l., con sede in Via del Carso n. 27 – 61121 Pesaro Urbino, relativa alla fornitura del seguente materiale: Portatile Microtech; Mouse wireless; Cavo HDMI mt. 3; Casse acustiche; TV 58”; Staffa di supporto per ancoraggio tv a parete; materiale questo necessario all’allestimento di un sistema di videoconferenza al fine di permettere lo svolgimento di riunioni telematiche, limitando così il rischio da esposizione a COVID 19 per il personale sia interno che esterno all’Ente, riportante una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.149,83 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell’obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 13/14 del 19.11.2020, della Ditta DLS s.r.l., con sede in Via del Carso n. 27 – 61121 Pesaro Urbino, relativa alla fornitura del seguente materiale: Portatile Microtech; Mouse wireless; Cavo HDMI mt. 3; Casse acustiche; TV 58”; Staffa di supporto per ancoraggio tv a parete; materiale questo necessario all’allestimento di un sistema di videoconferenza al fine di permettere lo svolgimento di riunioni telematiche, limitando così il rischio da esposizione a COVID 19 per il personale sia interno che esterno all’Ente, riportante una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.149,83 IVA compresa (CIG n. ZB02F503E8);
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta DLS s.r.l., con sede in Via del Carso n. 27 – 61121 Pesaro Urbino, per un importo complessivo pari ad €. 1.149,83, imputando la somma all’impegno n. 218 del 03.12.2020 sul Cap. 1600/0 “Emergenza COVID 19 – acquisto di beni” cod. 11.01-1.03.01.02.003 del Bilancio 2020-2022 anno di competenza 2020, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

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 14-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio