



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 83

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 57 DEL 09-04-2021

AREA TECNICA

Oggetto: ACQUISTO DI POSTAZIONI PC FISSE E MOBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN SMART WORKING, AL FINE DI LIMITARE EPISODI DI CONTAGIO DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE DITTA HALL COMPUTERS

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 169 del 30.12.2020, con la quale veniva affidata alla Ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto, la fornitura di una postazione fissa, monitor compreso, e n. 4 postazioni mobili (notebook) per una somma complessiva pari ad €. 4.960,50 (€. 4.661,60 IVA inclusa per fornitura pc ed €. 298,90 per n. 7 ore di servizio di installazione e configurazione presso la sede istituzionale), limitando così il rischio da esposizione a COVID 19 per il personale sia interno che esterno all'Ente, come da preventivo agli atti Prot. 7869 del 30.12.2020, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 250 del 31/12/2020 sul Cap. n. 1600 "Emergenza Covid-19 - Acquisto di beni" cod. 11.01-1.03.01.02.003 del Bilancio 2020-2022 anno di competenza 2020) (CIG n. ZE0300B382);

DATO ATTO che la ditta ha fornito parte del materiale richiesto (altro materiale sarà fornito e di conseguenza liquidato in seguito) non esattamente come da preventivo agli atti Prot. 7869 del 30.12.2020, in quanto dal lasso di tempo trascorso per esigenze lievemente diverse dall'amministrazione e per la disponibilità di nuovi prodotti all'epoca non disponibili si è deciso di variare leggermente i prodotti in precedenza pattuiti;

VISTE le seguenti fatture della ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto che di seguito vengono elencate:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Fattura n. 01/418 del 23/03/2021 per un importo complessivo di **€ 969,90** per la fornitura di un Notebook Nauta 01Ci5, per un masterizzatore esterno 8x Transcend e per una borsa tucano porta Notebook;
- Fattura n. 01/500 del 31/03/2021 per un importo **€ 317,20** per la fornitura di una stampante Brother hl 5200dw,

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto;

RITENUTO necessario liquidare le seguenti fatture della ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto che di seguito vengono elencate:

- Fattura n. 01/418 del 23/03/2021 per un importo complessivo di **€ 969,90**
- Fattura n. 01/500 del 31/03/2021 per un importo **€ 317,20**;

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:

DI LIQUIDARE le seguenti fatture della ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto che di seguito vengono elencate:

- Fattura n. 01/418 del 23/03/2021 per un importo complessivo di **€ 969,90**
- Fattura n. 01/500 del 31/03/2021 per un importo **€ 317,20**;

(CIG n. ZE0300B382);

- 1) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della ditta All Computers s.r.l., con sede in Via Cacciatori delle Alpi n. 25/A – 06049 Spoleto, per una somma complessiva richiesta pari ad **€ 1.287,10** IVA compresa, imputando la spesa all'impegno n. 250 del 31/12/2020 sul Cap. n. 1600 “Emergenza Covid-19 - Acquisto di beni” cod. 11.01-1.03.01.02.003 del Bilancio 2021-2023 RE 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;

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

COMUNE DI VALLO DI NERA

L'ISTRUTTORE
Arch. Ubaldo Ceccarelli

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 13-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio