

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 506

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 117 DEL 31-08-2017

OGGETTO: Liquidazione Ditta NEXSE srl con sede in Roma per il servizio di assistenza hardware e software apparati informatici del Comune di Amatrice. Euro 9.398,88=. CIG. X610BE25FC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/5/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 6/2016 con il quale il Segretario Comunale Dott. Simone Lodovisi è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali – sett. I;
- il decreto sindacale n. 13/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del settore III Economico Finanziario al Sig. Mariano Foffo;

PRESO ATTO che con precedente determina veniva costituito impegno di spesa sul Cap. 150/0 per il servizio di assistenza hardware e software di apparati informatici di rete ed accessori di proprietà del Comune di Amatrice;

VISTE le sotto indicate fatture rimesse dalla Ditta Nexse srl con sede in Roma per il servizio sopra indicato:

- n. 10/PA del 30.04.2016 di € 1.044,32= IVA compresa
 - n. 11/PA del 31.05.2016 di € 1.044,32= IVA compresa
 - n.13/PA del 30.06.2016 di € 1.044,32= IVA compresa
 - n. 14/PA del 31.07.2016 di € 1.044,32= IVA compresa
 - n. 19/PA del 31.12.2016 di € 5.221,60= IVA compresa
- per un ammontare complessivo di € 9.398,88=;

VERIFICATA l'effettuazione del servizio e la regolarità delle fatture;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2°) – di liquidare in favore della Ditta Nexse srl con sede in Roma la somma di € 9.389,88= con imputazione della spesa sul PEG. 150/0;
- 3°) – di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della Ditta Nexse srl con sede in Roma la somma di € 9.398,88= con accredito sul conto corrente bancario così come indicato nelle fatture;
- 4°) – di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22% e quindi pari ad € 1.694,88= viene scorporato dalla fattura ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;
- 5°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 6°) – di dare atto che il CIG. Per la fornitura è X610BE25FC.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO Adriana Franconi

IL CAPO SETTORE
F.TO SIMONE LODOVISI

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 31-08-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 08-09-2017

REG. 1366

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

SIMONE LODOVISI