

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 578**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - SEGRETERIA**

**N. 133 DEL 25-09-2017**

<p><b>OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12/PA del 31.05.2017 - Ditta NEXSE srl con sede in Roma. Euro 549,00=. CIG. Z6118ABBAF</b></p>
---

**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 e che la stessa determina è attualmente sotto le macerie;

**VISTA** la sotto indicata fattura rimessa dalla Ditta Nexse srl con sede in Roma per il servizio sopra indicato:

- 12/PA del 31.05.2016 di € 549,00= IVA compresa;

**VERIFICATA** l'effettuazione del servizio e la regolarità della fattura;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della stessa;

**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 € 549,00= 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 € 549,00= con accredito sul conto corrente bancario così come indicato nella fattura;

4°) – di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22% e quindi pari ad € 99,00= 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 Z6118ABBAF.

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 25-09-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 14-03-2018

REG. 445

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

SIMONE LODOVISI