COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 27 del 18-01-2024 Reg. generale n. 56

AREA SERVIZI AL CITTADINO/AFF.GENERALI/DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE RELATIVO AI VERBALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - CIG: Z50342D7A1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
AFFARI GENERALI E DIGITALIZZAZIONE

Vista la determinazione n. 860/R.G. del 01.12.2021 con la quale si è provveduto all'affidamento della fornitura del modulo software relativo ai verbali delle sanzioni amministrative, alla ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino – C.F. 06188330150;

Vista la fattura n. 2157769 del 31.12.2023 di € 1.098,00= (prot. n. 971 del 12.01.2024), relativa alla fornitura di cui sopra ed emessa dalla ditta Maggioli;

Ritenuto pertanto di liquidare alla ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino – C.F. 06188330150 la somma complessiva di € 1.098,00= IVA al 22% inclusa;

Visto il DURC con regolarità sino al 27.01.2024, allegato alla presente;

Visto il modello di tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010), che si allega, con il quale la ditta dichiara di utilizzare il seguente conto corrente per i movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche: IBAN IT64G0306924208100000002647;

Visto l'art. 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 28.12.2023 di nomina della sottoscritta a responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, Affari Generali e Digitalizzazione per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

LIQUIDA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

la somma complessiva di € 1.098,00= così dettagliata:

- **€ 900,00=** imponibile da versare al fornitore **Maggioli S.p.a.** con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino – C.F. 06188330150, a saldo della fattura n. 2157769 del 31.12.2023, mediante bonifico bancario all'iban IT64G0306924208100000002647 – spesa finanziata al cap. 413/R.P. anno 2021 – codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 (impegno n. 964/2021);

- **€ 198,00**= da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17ter – D.P.R. n. 633/72.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
AFFARI GENERALI E DIGITALIZZAZIONE
Silvia Ardizio

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005