COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34 del 24-01-2024 Reg. generale n. 83

AREA SERVIZI AL CITTADINO/AFF.GENERALI/DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SIMI S.A.S. DI DAVIDE CIONI E C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2024 - CIG: Z6A33FC861.

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

Vista la determinazione n. 823/R.G. del 22.11.2021 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione delle stampanti ad aghi in dotazione ai Servizi Demografici per gli anni 2022, 2023 e 2024 alla ditta Simi S.a.s. di Davide Cioni e C. con sede in Milano (MI) – Via Archimede 107 – C.F. 08008490156;

Vista la fattura n. 97 del 22.01.2024 di € 2.196,00= (prot. n. 1863 del 23.01.2024), relativa alla manutenzione di cui sopra per l'anno 2024 ed emessa dalla ditta Simi S.a.s.;

Ritenuto pertanto di liquidare la somma complessiva di € 2.196,00= IVA al 22% inclusa;

Visto il DURC con regolarità sino al 01.02.2024, 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 IT66C0304301601CC0250400274;

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

la somma complessiva di € 2.196,00= così dettagliata:

- **€ 1.800,00=** imponibile da versare al fornitore **Simi S.a.s. di Davide Cioni e C.** con sede in Milano (MI) – Via Archimede 107 – C.F. 08008490156, a saldo della fattura n. 97 del 22.01.2024, mediante bonifico bancario all'iban IT66C0304301601CC0250400274 – spesa finanziata al cap. 775 del bilancio corrente – codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999 (impegno n. 929/2021);

- **€ 396,00**= 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