COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 12 del 15-01-2024 Reg. generale n. 29

AREA SERVIZI AL CITTADINO/AFF.GENERALI/DIGITALIZZAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. PER SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: 9347441854.

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

Viste le determinazioni n. 584/R.G. del 01.08.2022 e n. 655/R.G. del 19.08.2022 con le quali si è provveduto all'indizione della gara d'appalto e al relativo affidamento del servizio di supporto alla gestione del servizio informatico del Comune di Nerviano e servizi complementari attinenti, per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2025, alla ditta Si.Net Servizi Informatici S.r.l. con sede in Milano (MI) – Corso Magenta 46 – C.F. 02743730125;

Vista la fattura n. 1869/01 del 31.12.2023 di € 3.806,40= (prot. n. 360 del 05.01.2024) relativa ai servizi informatici specifici effettuati nel mese di dicembre 2023 ed emessa dalla ditta di cui sopra;

Ritenuto pertanto di liquidare alla ditta Si.Net Servizi Informatici S.r.l. con sede in Milano – Corso Magenta 46 – C.F. 02743730125 la somma complessiva di € 3.806,40=;

Visto il DURC, con regolarità sino al 31.01.2024, 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: IT76M0306920200100000008099;

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;

Richiamato l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

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 € 3.806,40= così suddivisa:

- **€ 3.120,00**= imponibile da versare al fornitore **Si.Net Servizi Informatici S.r.l.** con sede in Milano – Corso Magenta 46 – C.F. 02743730125, a saldo della fattura n. 1869/01 del 31.12.2023, mediante bonifico bancario all'iban IT76M0306920200100000008099 – spesa finanziata al cap. 413/R.P. anno 2023 – codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 (impegno n. 683/2022);

- **€ 686,40**= da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. N. 633/72;

Trattiene la somma di **€ 15,60**= pari allo 0,50% dell'importo netto delle prestazioni (= imponibile), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

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