



**CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO**

Città Metropolitana di Roma Capitale

---

\*\*\*COPIA\*\*\*

**AREA II RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
UFFICIO ACQUISTI**

*LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE*

*N. 23 DEL 11-12-2018*

OGGETTO: Liquidazione alla soc. Fastweb Spa per servizi SGM in convenzione Consip

## IL DIRIGENTE

**Dato** atto che sulla presente Determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

**Richiamata** la propria determinazione n. 32 del 11/04/2017 con cui si è assunto impegno di spesa n. 10/2018 per servizi SGM in convenzione Consip;

**Verificate** dal Dott.Roberto Gigli, responsabile del servizio informativo, per le seguenti fatture:

<i>Creditore</i>	<i>PIVA/CF</i>	<i>CIG</i>	<i>N_Fatt</i>	<i>Importo</i>
FASTWEB SpA	12878470157	7071129040	PAE0030645	€ 24.206,98

- la veridicità e regolarità della fattura;
- la regolare effettuazione del servizio con corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

**Considerate** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

**Visto** il certificato di regolarità contributiva DURC online che risulta regolare;

**Ritenuto** di liquidare la fattura sopra riportata ricevuta nel formato elettronico, previsto dalla normativa vigente;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 184 che disciplina la "Liquidazione della spesa";

**Visti** lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamato** il D. Lgs 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i.

## DISPONE

- 1) **Di liquidare** la fattura nelle premesse richiamata, per l'importo e con imputazione all'impegno già assunto, nel seguente modo:

<i>Determinazione</i>	<i>Creditore</i>	<i>PIVA/CF</i>	<i>Impegno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Competenz a</i>	<i>N_Fatt</i>	<i>Euro a Liquidare</i>
n. 32 del 11/04/2017	FASTWEB SpA	12878470157	10/2018	320/70	2018	PAE0030645	€ 24.206,98

- 2) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;
- 3) **Di prendere atto** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
  - Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
  - Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
  - I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto dedicato codice IBAN IT41F0310401607000000770001;

- Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;
- 4) Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di controllo ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Roberto Gigli

Guidonia Montecelio, 11-12-2018

Il Dirigente Area II  
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

## COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

<b>Liquidazione n. 2077 del 13-12-2018</b> CIG 7071129040	
<b>Su Impegno N° 10 del 08-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 32 AREA II RISORSE UMANE FINANZIA del 11-04-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO HELP DESK HOSTING, ECC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.04.004</b> Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	
<b>Capitolo 320 Articolo 70</b> SPESE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO SOFTWARE E HARDWARE PER IL SERVIZIO CED	
<b>Causale</b>	Liquidazione alla soc. Fastweb Spa per servizi SGM in convenzione Consip
<b>Importo</b>	€. <b>24.206,98</b>
<b>Beneficiario</b>	17553 FASTWEB S.P.A.
<b>Quietanza</b>	IT41F0310401607000000770001 IBAN IT41F0310401607000000770001

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
17553 FASTWEB S.P.A.	IT41F0310401607000000770001	PAE0030645 del 30-09-2018	24.206,98	24.206,98	7071129040	31-10-2018
Ritenute documento						
IST.- IVA art. 17-ter			19.841,79	4.365,19	%	
Totale ritenute documento			19.841,79	4.365,19		

AREA II RISORSE UMANE E FINANZIARIE, 14-12-2018

**IL DIRIGENTE**  
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente liquidazione viene così numerata  
Registro generale 342 del 17-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3643

Della sujestesa liquidazione viene iniziata oggi, 17-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA II RISORSE UMANE E FINANZIARIE, 17-12-2018

L'Addetto alla Pubblicazione  
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)