

Copia RAGIONERIA
Originale FALLO



Città di Randazzo

SETTORE RAGIONERIA
Prot. N. 1339
del 06/11/2014

I SETTORE OPERATIVO - SERVIZIO AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 05-11-2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 310 del 20/02/2014 e n. 378 del 27/02/2014 della Halley Consultino spa di Campo Calabro (RC). Esecuzione delibera di G.M. n. 252/2013 e determinazione I S.O. n. 139/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 252 del 31/12/2013 è stata assegnata al Dirigente del 1° Settore Operativo la somma di €. 19.038,87, di cui €. 17.134,97 gravanti sul contributo concesso dalla Regione Siciliana ed €. 1.903,89 somma impegnata sul bilancio comunale a titolo di quota di compartecipazione del 10% per la realizzazione del progetto di cui al citato contributo;
- Con con determinazione Dirigenziale I S.O. n. 139 del 31/12/2013 è stato affidato alla Ditta Halley Consulting spa di Campo Calabro (RC) la fornitura del progetto "Sistema di gestione documentale" con l'integrazione della fornitura di n. 8 personal computers senza aumento di costi complessivi del progetto;

Dato atto

- che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- che la citata Ditta Halley Consulting spa di Campo Calabro (RC) C.F. P.I. 0254040808 ha prodotto le fatture n. 378 del 27/02/2014 14.988,47 iva compresa e la fattura n. 310 del 20/02/2014 di €. 4.050,40 iva compresa;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione e pagamento delle predette fatture;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono richiamati anche se non materialmente trascritti;

- di liquidare e pagare alla Ditta Ditta Halley Consulting spa di Campo Calabro (RC) C.F. P.I. 0254040808 le fatture n. 378 del 27/02/2014 14.988,47 iva compresa e la fattura n. 310 del 20/02/2014 di €. 4.050,40 iva compresa;

- di imputare la predetta spesa ai capitoli 8950 art. 10 e 8950 del bilancio 2013, dove è stato assunto, con la citata determinazione Dirigenziale I S.O. n. 139 del 31/12/2013 apposito impegno di spesa;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto nonché per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I.S.O.

Vincenzo Zirilli

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ed al pagamento della predetta fornitura ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. 430-67 sub. 1 DI €. 19.033,87 SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 06/11/2014 ' 18 NOV 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario