



# Città di Randazzo

IV S.O. UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 18 DEL 15/10/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 201500085 del 03/09/2015, n. 201500086 del 03/09/2015, n.201500070 del 04/08/2015, n. 201500071 del 04/08/2015, n. 201500030 del 02/07/2015 e n. 201500029 del 01/07/2015 per canone assistenza software relativo al periodo 01/01/2015 al 31/08/2015. GIG.:Z4D142E681.

DITTA: HALLEY SUD s.r.l.

- **PREMESSO** che con delibera n. 28 del 12/02/2015 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del I Settore, che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di €. 32.391,00 per la conferma del contratto di assistenza hardware, software e sistemistica del sistema informatico per i Settori I-II-III e IV per l'anno 2015;
- **CHE** con determinazione dirigenziale I del Settore Operativo n. 34 del 20/04/2015 è stata affidata alla ditta Halley Sud s.r.l., la ripetizione e la conferma del servizio di assistenza software per i Settori I-II-III e IV per l'importo di €. 19.764,00 compresa I.V.A. , rispettivamente per l'anno 2015;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** le fatture n. 201500085 del 03/09/2015, n. 201500086 del 03/09/2015, n.201500070 del 04/08/2015, n. 201500071 del 04/08/2015, n. 201500030 del 02/07/2015 e n. 201500029 del 01/07/2015, per l'importo complessivo di €. 7.686,00 I.V.A. compresa;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

## LIQUIDA

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

1. Alla Ditta Halley Sud s.r.l., le fatture n. 201500085 del 03/09/2015, n. 201500086 del 03/09/2015, n.201500070 del 04/08/2015, n. 201500071 del 04/08/2015, n. 201500030 del 02/07/2015 e n. 201500029 del 01/07/2015 per l'importo complessivo di €. 7.686,00 I.V.A. compresa, **IBAN IT52S0301503200000003511157**;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con determina dirigenziale del I S.O. N.34 del 20/04/2015;
3. Il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Spataro Salvatore)

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**Vista** la sopra riportata Determina;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

**Ritenuto** di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 15/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

