



Città di Randazzo

1643  
25/11/2015

**1° S.O. AFFARI GENERALI**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 23-11-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 20150541 del 23/07/2015, 20150700 dell'8/09/2015, 20150701 del 9/09/2015, 20150846 del 07/10/2015, 20150932 del 03/11/2015 per canone assistenza specialistica Hardware e Sistemistica anno 2015 Ditta Halley Consulting S.p.A.. CIG: Z4D142E681

**DITTA: Halley Consulting S.p.A.**

**IL CAPO SETTORE**

- **PREMESSO** che con delibera n.28 del 12/02/2015 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di € 32.391,00 per la conferma del contratto di assistenza Software, Hardware e Sistemistica del sistema informatico dei Settori I-II-III e IV per l'anno 2015;
- **CHE** con determina n. 34 del 20/4/2015 è stata affidata alla Ditta Halley Consulting S.p.A., la ripetizione e la conferma del servizio assicurativo di assistenza Hardware e Sistemistica per i settori I-II-III e IV per la somma di € 10.350,00 più I.V.A. per l'anno 2015;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture nn. 20150541 del 23/07/2015, 20150700 dell'8/09/2015, 20150701 del 9/09/2015, 20150846 del 07/10/2015, 20150932 del 03/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.521,33 relativa al servizio di canone di assistenza specialistica Hardware e Sistemistica prodotta dalla ditta;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.lgs. 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 Consulting S.p.A. le fatture nn. 20150541 del 23/07/2015, 20150700 dell'8/09/2015, 20150701 del 9/09/2015, 20150846 del 07/10/2015, 20150932 del 03/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.521,33 I.V.A compresa per la suddetta fornitura, IBAN IT72W0200816917000500005282;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con la succitata determina;
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 CAPOSETTORE

Vincenzo Zirilli

-----

**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.184 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 02/12/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

