



Città di Randazzo

Provincia di Catania
I.S.O. - AFFARI GENERALI

2647
25/11/2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 24-11-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 201500032, 201500033 del 02/07/2015, 201500073, 201500074 del 04/08/2015, 201500088, 201500089 del 03/09/2015, 201500117, 201500118 del 05/10/2015, 201500142, 201500143 del 05/11/2015, per canone assistenza Software anno 2015 Ditta Halley Sud s.r.l. CIG: Z4D142E681

DITTA: Halley Sud s.r.l.

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 Sud s.r.l., la ripetizione e la conferma del servizio di assistenza Software per i settori I-II-III e IV relativo all'anno 2015 per la somma di € 16.200,00 più IVA;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture nn. 201500032, 201500033 del 02/07/2015, 201500073, 201500074 del 04/08/2015, 201500088, 201500089 del 03/09/2015, 201500117, 201500118 del 05/10/2015, 201500142, 201500143 del 05/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.389,14 relative al servizio di canone di assistenza Software prodotte 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 Sud s.r.l. le fatture n. 201500032, 201500033 del 02/07/2015, 201500073, 201500074 del 04/08/2015, 201500088, 201500089 del 03/09/2015, 201500117, 201500118 del 05/10/2015, 201500142, 201500143 del 05/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.389,14 I.V.A compresa, per la suddetta fornitura, IBAN IT52S0301503200000003511157;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta 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

nesso Mandato N.

del di L.

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 115 del 24/11/2015;
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione
trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Randazzo, 02/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
