



# Città di Randazzo

Provincia di Catania  
I S.O. - AFFARI GENERALI

SETTORE I AFFARI GENERALI

Prot. N. 1646  
del 25/11/2015

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 166 DEL 25-11-2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nn., 20150609, 20150610, del 3/08/2015, 20150682, 20150683, dell'8/09/2015, 20150821 del 5/10/2015, 20150929, 20150930, 20150931 del 3/11/2015 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. 20150609, 20150610, del 3/08/2015, 20150682, 20150683, dell'8/09/2015, 20150821 del 5/10/2015, 20150929, 20150930, 20150931 del 3/11/2015 dell'importo complessivo di € **2.007,95** relative al servizio di canone di assistenza specialistica Hardware e Sistemistica 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 Consulting S.p.A. le fatture nn. 20150609, 20150610, del 3/08/2015, 20150682, 20150683, dell'8/09/2015, 20150821 del 5/10/2015, 20150929, 20150930, 20150931 del 3/11/2015 dell'importo complessivo di € **2.007,95** I.V.A compresa per la suddetta fornitura, **IBAN IT72W0200816917000500005282**;
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

**UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Vista la riportata determina n. 116 del 25/11/2015;  
**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

