



# Città di Randazzo

I S.O. – AFFARI GENERALI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 11-10-2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 20171308 del 29/09/2017 per canone Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica, anno 2017, alla ditta Halley Consulting S.p.A..  
**CIG: Z991E7F2B8**

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

## IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO** che con delibera n.44 del 28/04/2017 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di € 38.500,00, IVA compresa, per la conferma del contratto di assistenza Software, Hardware e Sistemistica del sistema informatico dei Settori I-II-III e IV per l'anno 2017;
- **CHE** con determina n. 56 del 30/05/2017 è stata affidata alla Ditta Halley Consulting S.p.A., la ripetizione e la conferma del servizio assicurativo di Assistenza Specialistica, Hardware, Immedia e Sistemistica per i settori I-II-III e IV per la somma di € 9.930,00 più I.V.A. per l'anno 2017;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTA** la fattura n. 20171308 del 29/09/2017 dell'importo di € **650,60** relativa al servizio di canone di Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica per l' Ufficio Protocollo-Messi-Atti Amministrativi dal 01/01/2017 al 31/08/2017;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **CHE** la spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEL risulta indifferibile e inderogabile per il buon andamento degli uffici e per non arrecare danno all'Ente;
- **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;
- **VISTA** la regolarità del DURC.

## LIQUIDA

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

1. Alla ditta Halley Consulting S.p.A. la fattura n. 20171308 del 29/09/2017 dell'importo di € **650,60** I.V.A compresa per la suddetta fornitura, **IBAN IT98H0617516903000000813680 Banca CARIGE S.p.A.;**
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  
Dott. Gaetano Fisauli



### UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 110 del 11/10/2017;  
**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; *imp. 171 mb. 1*

### SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Randazzo, 20/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

