



Città di Randazzo

IV S.O. UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 28/01/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 201600411 del 05/12/2016, n. 201600413 del 05/12/2016, n. 201700041 del 04/01/2017 e n. 201700043 del 04/01/2017 per canone Assistenza Software relativo al periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016. **CIG: ZAC1A5B4C0.**

DITTA: HALLEY SUD S.R.L.

- **PREMESSO** che con delibera n. 58 del 09/06/2016 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del I Settore, che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di €. 26.550,00 più IVA, 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 2016;
- **CHE** con determinazione dirigenziale I del Settore Operativo n. 87 del 21/06/2016 è stato 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 €. 16.120,00 più I.V.A., rispettivamente per l'anno 2016;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture n. 201600411 del 05/12/2016, n. 201600413 del 05/12/2016, n. 201700041 del 04/01/2017 e n. 201700043 del 04/01/2017 per canone assistenza Software relativo al periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016 per gli uffici tributi e ragioneria, per l'importo complessivo di €. 1.722,22 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;
- **DATO** atto il Dure è regolare.

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. 201600411 del 05/12/2016, n. 201600413 del 05/12/2016, n. 201700041 del 04/01/2017 e n. 201700043 del 04/01/2017 per canone assistenza Software relativo al periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016, per l'importo complessivo di €. 1.722,22 I.V.A. compresa, per la suddetta fornitura, **IBAN IT1900574868950100000001182**;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano Fisauli)



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

Addi 28/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gaetano Fisauli)

