



# Città di Randazzo

IV S.O. UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 01 DEL 10/01/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20180133 del 03/01/2018 e fattura n. 20180131 del 03/01/2018 per canone assistenza Hardware e Sistemistica relativo al periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017.

CIG.: Z991E7F2B8.

DITTA: HALLEY CONSULTING S.P.A.

## IL CAPO SETTORE

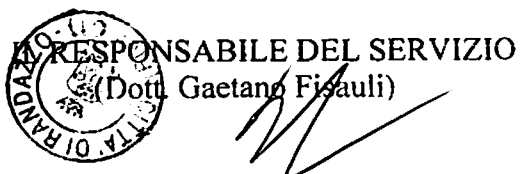
- **PREMESSO** che con delibera n. 44 del 28/04/2017 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del I Settore, che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di €. 38.500,00 IVA compresa per la conferma del contratto di assistenza hardware, software e sistemistica del sistema informatico per i Settori I-II-III e IV per l'anno 2017;
- **CHE** con determinazione dirigenziale I del Settore Operativo n. 56 del 30/05/2017 è stato affidata alla ditta Halley Consulting S.p.A., la ripetizione e la conferma del servizio di assistenza software per i Settori I-II-III e IV per l'importo di €. 9.930,00 più I.V.A., rispettivamente per l'anno 2017;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture n. 20180133 del 03/01/2018 e fattura n. 20180131 del 03/01/2018, relativo al periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017 per l'importo complessivo di €. 582,55 I.V.A. compresa, per gli uffici tributi e ragioneria;
- **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 Durc è regolare e validità fino alla data del 22/02/2018.

## 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. 20180133 del 03/01/2018 e fattura n. 20180131 del 03/01/2018 per l'importo complessivo di €. 582,55 I.V.A. compresa, IBAN IT72W0200816917000500005282;
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.

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 10-01-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

