



# Città di Randazzo I SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 29-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per canone Assistenza Software alla Ditta Halley Sud s.r.l. relative al periodo 01/01/2018 al 31/07/2018. CIG: ZAD23DA437

DITTA: Halley Sud s.r.l.

## IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO** che con delibera n.74 del 29/05/2018 la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del 1° S.O., che coordina gli interventi per garantire la funzionalità dei servizi, la somma di € 31.781,00, 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 2018;
- **CHE** con determina n. 77 del 04/6/2018 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 2018 per la somma di € 16.120,00 più IVA;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture nn. 201800477-478-479-480-481-482 del 16-07-2018 e 201800549 del 02/08/2018 per l'importo complessivo di € 996,38 relative al servizio di canone di assistenza Software per l'ufficio presenze dal 01/01/2018 al 31/07/2018;
- **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;
- **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 Sud s.r.l. le fatture nn. 201800477-478-479-480-481-482 del 16-07-2018 e 201800549 del 02/08/2018 per l'importo complessivo di € 996,38 I.V.A compresa, per la suddetta fornitura, IBAN IT52S0301503200000003511157 ;
2. La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con 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 CAPO SETTORE  
Dott. Salvatore Salmeri

## UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 115 del 29-10-2018;

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, 30-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

