



Città di Randazzo

I S.O. – AFFARI GENERALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 29-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per canone Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica, periodo gennaio-luglio 2018, alla ditta Halley Consulting S.p.A.. CIG: Z9423DA35C

DITTA: Halley Consulting S.p.A.

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. 78 del 04/06/2018 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 relativo all'anno 2018 per la somma di € 9.930,00 più I.V.A. ;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** le fatture n. 20181134 del 13/07/2018 e n. 20181230 del 1/08/2018 relativa al servizio di canone di Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica per gli uffici Protocollo-Messi nel periodo 01/01/2018 al 31/07/2018 per l'importo complessivo di € 569,34;
- **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 D.lgs 267/2000 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 Consulting S.p.A. le fatture n. 20181134 del 13/07/2018 e n. 20181230 del 1/08/2018 dell'importo complessivo di € 569,34, 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. Salvatore Salmeri

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 120 del 29/10/2013;
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, 30-10-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO