



Città di Randazzo

II SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 27 DEL 16/10/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20181136 del 13/07/2018, fattura n. 20181229 del 01/08/2018, fattura n. 20181270 del 03/09/2018 e fattura n. 20181430 del 01/10/2018 per canone assistenza Hardware e Sistemistica relativo al periodo dal 01/01/2018 al 30/09/2018. **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 I Settore, 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 hardware, software e sistemistica del sistema informatico per i Settori I-II-III e IV per l'anno 2018;
- **CHE** con determinazione dirigenziale I del Settore Operativo n. 78 del 04/06/2018 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 2018;
- **DATO ATTO** che detta fornitura è regolarmente avvenuta;
- **VISTE** la fattura n. 20181136 del 13/07/2018, fattura n. 20181229 del 01/08/2018, fattura n. 20181270 del 03/09/2018 e fattura n. 20181430 del 01/10/2018 per l'importo complessivo di €. 1.647,00 I.V.A. compresa, per gli uffici demografici;
- **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;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n. 31/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- **DATO** atto il Dure è regolare e validità fino alla data del 19/02/2019.

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. 20181136 del 13/07/2018, fattura n. 20181229 del 01/08/2018, fattura n. 20181270 del 03/09/2018 e fattura n. 20181430 del 01/10/2018 per l'importo complessivo di €. 1.647,00 I.V.A. compresa,
2. **La** predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con determina dirigenziale del I S.O. N.78 del 04/06/2018;
3. **Di dare atto** che con delibera di Consiglio n. 17 del 24/09/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

4. La presente determinazione va trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per i controlli e per l'emissione del relativo mandato di pagamento e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, nonché pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.


IL CAPO SETTORE
(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 13/11/2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott. Gaetano Fisauli)