



# Città di Randazzo

I S.O. – AFFARI GENERALI

**D E T E R M I N A** DI LIQUIDAZIONE N. 126 DEL 5-11-2018

**O G G E T T O:** Liquidazione fattura per canone Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica, settembre 2018, alla ditta Halley Consulting S.p.A.. **CIG: Z9423DA35C**

**D I T T A:** 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;
- **VISTA** la fattura n. 20181428 del 01/10/2018 relativa al servizio di canone di Assistenza Specialistica Hardware, Immedia e Sistemistica per l'ufficio presenze nel periodo 01/09/2018 al 30/09/2018 per l'importo di € **162,66** iva compresa;
- **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 con scadenza 19/02/2019;

## L I Q U I D A

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. 20181428 del 01/10/2018 dell'importo di € **162,66** I.V.A compresa, per la suddetta fornitura;

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. 126 del 05-11-2018;  
**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, 15-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO