COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 43 DEL 26-10-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud s.r.l. relativa alle prestazioni rese nel quarto trimestre 2015 . CIG: Z9212920E6

IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI

VISTE :
la determinazione n. 69 del 31/12/2014 dell'Area Affari Generali con cui si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Halley SUD S.R.L. del Servizio di "manutenzione del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", per la durata di mesi 12 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015), per l'importo complessivo di Euro 19.581,00 iva compresa;

la scrittura privata firmata digitalmente e trasmessa con nota protocollo 1167 del 13/05/2015 ed in particolare l'art. 5 "Pagamenti e tracciabilità" dove risulta specificato che i pagamenti saranno effettuati previa presentazione di fattura debitamente vistata dai responsabili dei diversi servizi che fruiscono delle prestazioni in oggetto che ne attestano la regolare esecuzione;

la fattura n.201500126 del 05/10/2015, pervenuta al protocollo generale al n. 23495 del 06/10/2015 relativa alle prestazioni rese nel quarto trimestre 2015 (non ancora completato) per l'importo di € 4.012,50 oltre iva al 22% per € 882,75;

CONSIDERATO opportuno procedere al pagamento della fattura sopra citata, relativa alle prestazioni già rese e considerato di poter includere anche le prestazioni da rendere fino al mese di dicembre 2015, stante la serietà dimostrata nel tempo dal fornitore di cui trattasi e verificato che la predetta fattura è stata vistata dai responsabili dei servizi interessati: Ragioneria- Personale- Demografici - Segreteria;

DATO atto che nella fattura di cui trattasi è correttamente inserita la previsione normativa relativa alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

VISTO il Decreto sindacale n. 21 del 23/09/2015, con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa;

DETERMINA

COMUNE DI BRONTE

1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Halley SUD S.r.l. la somma di Euro 4.012,50 mediante accredito sul conto IBAN: IT52S0301503200000003511157 e versare all'Erario la somma di € 882,75 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della fattura n. 201500126 del 05/10/2015 per il servizio di "manutenzione del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", riferito al quarto trimestre 2015.

2) Fare fronte alla spesa di € 4.895,25 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 08 "Statistica e sistemi informatici" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.19.001 cap. 839 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e funzionamento del centro elettronico – consulenza sistemistica", giusto impegno di spesa assunto con determinazione n. 69/2014.

3) Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

4) Trasmettere la presente determinazione al Servizio " Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità/

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", alla voce "Determine".

6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA TERESA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 43 del 26-10-2015

Responsabile: Sapia M.Teresa

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud s.r.l. relativa alle prestazioni rese nel quarto trimestre 2015	I AREA AFFARI GENERALI 43 del 26-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva 26-10-2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **839** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.08-1.03.02.19.001) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SPESE DI MANT. E FUNZION. CENTRO ELETTRONICO- COSULENZA SISTEMISTICA**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		30.100,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-10-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.100,00	0,00
B	Impegni di spesa al 26-10-2015	-	4.819,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-10-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	25.281,00	0,00
D	Impegno **1098/2014** del presente atto	-	19.581,00	19.581,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 26-10-2015 **(C – D – D1)**	=	5.700,00	0,00

Importo impegno **1098/2014** al 26-10-2015		19.581,00
Sub-impegni già assunti al 26-10-2015	-	14.685,75
Sub-impegno **3** del presente atto	-	4.895,25
Disponibilità residua	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 26-10-2015