



COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 18 DEL 21-05-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Halley Sud s.r.l. relativa alle prestazioni del primo e del secondo 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.21 del 30/03/2015, pervenuta al protocollo generale al n. 9676 del 29/04/2015 relativa alle prestazioni rese sia nel primo trimestre 2015 che nel secondo trimestre 2015 (quest'ultimo non ancora completato) per l'importo di € 8.025,00 oltre iva al 22% per € 1.765,50;

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 giugno 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. 37 del 30/07/2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale alla Dott.ssa Maria Teresa Sapia, con contratto a tempo determinato e dato atto che la stessa è responsabile del presente procedimento;

DETERMINA



COMUNE DI BRONTE

- 1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Halley SUD S.r.l. la somma di Euro 8.025,00 mediante accredito sul conto IBAN: IT52S0301503200000003511157 e versare all'Erario la somma di € 1.765,50 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, a saldo della fattura n. 21 del 30/03/2015 per il servizio di "manutenzione del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", riferito al primo e al secondo trimestre 2015.
- 2) Fare fronte alla spesa di € 9.790,50 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 08 "Statistica e sistemi informatici" del corrente bilancio in corso di formazione 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

II CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA TERESA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 18 del 21-05-2015

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 del primo e del secondo trimestre 2015	AREA AFFARI GENERALI 18 del 21-05-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva 21-05-2015
--	--

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	Stanziamiento di bilancio	30.100,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-05-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	30.100,00
B	Impegni di spesa al 20-05-2015	-	4.819,00
B1	Proposte di impegno assunte al 20-05-2015	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	25.281,00
D	Impegno 1098/2014 del presente atto	-	19.581,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 20-05-2015 (C - D - D1)	=	5.700,00
Importo impegno 1098/2014 al 20-05-2015			19.581,00
Sub-impegni già assunti al 20-05-2015			0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			9.790,50
Disponibilita' residua			9.790,50

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 21-05-2015