



COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 42 DEL 26-09-2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting S.p.a. relativa alle prestazioni rese nel mese di agosto 2014. CIG: Z850E1217C

IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI

VISTA la determinazione n. 6 del 14/02/2014 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Halley Consulting Spa. del Servizio di "manutenzione e assistenza del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", per la durata di mesi 11 (dal 01/02/2014 al 31/12/2014), per l'importo complessivo, compresi oneri per la sicurezza e iva, di Euro 24.400,00 stabilendo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA);

VISTO il contratto stipulato mediante scrittura privata rep. 20/2014 ed in particolare gli articoli 3 e 5;

RITENUTO opportuno procedere alle liquidazione previa presentazione di fattura vistata dai responsabili dei diversi servizi che fruiscono delle prestazioni in oggetto per attestare la regolare esecuzione;

VISTA la fattura n. 1.447 del 28/08/2014 di Euro 2.033,34 relativa al mese di agosto 2014, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 17/09/2014 al n. 19.255;

CONSIDERATO opportuno procedere al pagamento della fattura sopra citata, relative alle prestazioni rese e verificato che la stessa è stata vistata dai responsabili dei servizi interessati: Ragioneria- Personale- Demografici - Segreteria;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Halley Consulting s.p.a. la somma complessiva di Euro 2.033,34 a saldo fattura n. 1.447 del 28/08/2014 per il servizio di



COMUNE DI BRONTE

"manutenzione e assistenza del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", espletato nei mese di agosto 2014.

2) Pagare la somma di Euro 2.033,34 alla ditta Halley Consulting. S.p.a. mediante accredito presso l'UNICREDIT S.P.A. sul conto IBAN: IT72W0200816917000500005282.

3) Fare fronte alla spesa complessiva di Euro 2.033,34 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. 6 del 14/02/2014.

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

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

6) Disporre che il presente atto ven/a pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

7) Disporre che il presente atto venga altresì pubblicato ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L n. 134/2012 nell'ambito della sezione "Trasparenza valutazione e merito" sotto la denominato "Vantaggi economici di importo superiore a mille euro ex art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012".

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 42 del 26-09-2014

Responsabile: Sapia M.Teresa

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Halley Consulting S.p.a. - Liquidazione fattura n. 1447 del 10.07.2014
relativa alle prestazioni rese nel mese di agosto 2014

AREA AFFARI GENERALI 42 del 26-09-2014
Immed. Eseguiibile/Esecutiva 26-09-2014

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) **Servizi informatici e di telecomunicazioni**

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 26-09-2014	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	30.100,00	0,00
B	Impegni di spesa al 26-09-2014	-	2.440,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-09-2014	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	27.660,00	0,00
D	Impegno 214/2014 del presente atto	-	24.400,00	24.400,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 26-09-2014 (C - D - D1)	=	3.260,00	0,00

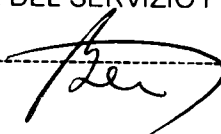
Importo impegno 214/2014 al 26-09-2014		24.400,00
Sub-impegni già assunti al 26-09-2014	-	13.309,10
Sub-impegno 2 del presente atto	-	2.033,34
Disponibilita' residua	=	9.057,56

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 26-09-2014