

COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 47 DEL 10-11-2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Halley Consulting S.p.a. relative alle prestazioni rese.
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 alla liquidazione previa presentazione di fattura vistata dai responsabili dei diversi servizi che fruiscono delle prestazioni in oggetto per attestare la regolare esecuzione;

VISTE la fattura n. 1.628 del 30/09/2014 di Euro 369,68 per l'integrazione quota canone di assistenza Software dal 01/08/2014 al 30/09/2014, pervenuta al protocollo generale n. 21578 del 16/10/2014 e la fattura n. 1.689 del 02/10/2014 relativa al mese di ottobre 2014, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 16/10/2014 al n. 21577;

CONSIDERATO opportuno procedere al pagamento delle fatture sopra citate, relative alle prestazioni rese e verificato che le stesse sono state vistate 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



COMUNE DI BRONTE

- 1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Halley Consulting s.p.a. la somma di Euro 369,68 per l'integrazione quota canone di Assistenza Software dal 01/08/2014 al 30/09/2014 e la somma di Euro 2.218,18 per il servizio di "manutenzione e assistenza del software per le applicazioni in dotazione ai servizi Ragioneria, Demografici, Personale e Segreteria", espletato nel mese di ottobre 2014.
- 2) Pagare la somma di Euro 2.587,86 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 2.587,86 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

IL CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA TERESA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 47 del 10-11-2014

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 fatture n. 1628 del 30.09.14 e n. 1689 del 02.10.14 relative alle prestazioni rese

I AREA AFFARI GENERALI 47 del 10-11-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 10-11-2014

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':

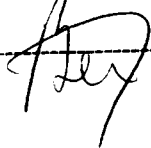
		Capitolo	Intervento
		30.100,00	0,00
A1	Stanziamento di bilancio		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 07-11-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.100,00
B	Impegni di spesa al 07-11-2014	-	2.440,00
B1	Proposte di impegno assunte al 07-11-2014	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	27.660,00
D	Impegno 214/2014 del presente atto	-	24.400,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 07-11-2014 (C - D - D1)	=	3.260,00
Importo impegno 214/2014 al 07-11-2014			24.400,00
Sub-impegni già assunti al 07-11-2014			17.375,78
Sub-impegno 4 del presente atto			2.587,86
Disponibilita' residua			4.436,36

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).

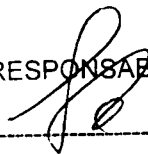
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 10-11-2014