



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 188 DEL 25-10-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 792 del 01/10/2019 della ditta Halley Sud. s.r.l. relativa ai servizi di assistenza software per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.
CIG:ZAFZ662A1D

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

VISTA la determinazione n. 245 del 19/12/2018 dell'Area Affari Generali con cui si è proceduto all'affidamento tramite trattativa diretta MEPA dei servizi di assistenza software ed aggiornamento delle procedure informatiche operative presso gli uffici comunali per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 per l'importo di Euro 26.524,00 oltre IVA e alla fornitura della procedura software "Fatturazione" (licenza, assistenza manutenzione installazione e formazione del personale), per l'anno 2019, per l'importo di Euro 2.180,00 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 792 del 01/10/2019, pervenuta al protocollo generale al n. 21124 del 02/10/2019, relativa alle prestazioni rese per i servizi di assistenza software ed aggiornamento delle procedure informatiche operative nei servizi: Ragioneria - Personale- Demografici - Segreteria, Economato, Protocollo, Messi, per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, per l'importo di € 4.044,91 comprensivo di IVA;

RILEVATO 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 31/12/2019, stante la serietà dimostrata nel tempo dal fornitore di cui trattasi;

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;

VISTA la L.R. n.48/91;

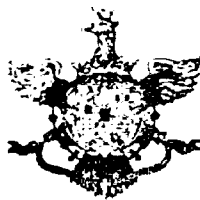
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Halley Sud S.r.l. la somma di Euro 3.315,50 e versare all'Erario la somma di € 729,41 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della



COMUNE DI BRONTE

fattura n. 792 del 01/10/2019 di Euro 4.044,91, IVA compresa. per il servizio di "Assistenza software ed aggiornamento delle procedure informatiche operative presso gli uffici comunali e precisamente : Ragioneria- Personale- Demografici - Segreteria, Economato, Protocollo, Messi", per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.

2) Fare fronte alla spesa di € 4.044,91 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. 245 del 19/12/2018.

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

OREFICE PATRIZIA

II CAPO DELLA AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 188 del 25-10-2019

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Liquidazione fattura n. 792 del 01/10/2019 della ditta Halley Sud. s.r.l. relativa ai servizi di assistenza software per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.

AREA I-Affari Generali 188 del 25-10-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva 25-10-2019

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 disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	31.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-10-2019	+ 1.300,00	
A	Stanziamiento Assestato	= 32.300,00	
B	Impegni di spesa al 25-10-2019	- 10.415,75	
B1	Proposte di impegno assunte al 25-10-2019	- 0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	= 21.884,25	
D	Impegno 967/2018 del presente atto	- 18.839,24	18.839,24
D1	Variazioni apportate successivamente	- -97,60	-97,60
E	Disponibilita' residua al 25-10-2019 (C - D - D1)	= 3.142,61	
Importo impegno 967/2018 al 25-10-2019			18.741,64
Sub-impegni già assunti al 25-10-2019			14.696,73
Sub-impegno 6 del presente atto			4.044,91
Disponibilità residua			0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

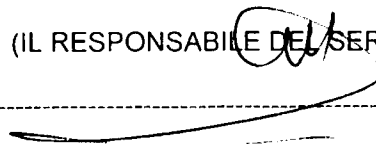
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI BRONTE, li 25-10-2019