



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 106 DEL 8/11/2018
REGISTRO GENERALE N. 504 DEL 12/11/2018

CIG: Z8624FB752

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Halley Consulting S.p.A. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley mediante affidamento su MEPA.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

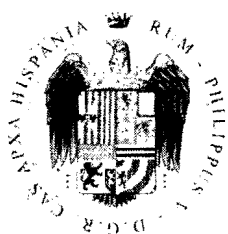
Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 441 del 20/9/2018;

Visto il Durc rilasciato un data 22/10/2018 con scadenza il 19/2/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 441 del 20/9/2018, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Halley Consulting S.p.A. per i servizi di Assistenza sistemistica Hardware e software su server Halley mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 10.004,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

Considerato che:



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16/10/2018, assunta al prot. n. 9313 del 16/10/2018 la relativa fattura di € 8.200,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 10.004,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 10.004,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Halley Consulting S.p.a.	20181504/2018	16/10/2018	€ 10.004,00	725	247/2018	Z8624FB752

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2018.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

HALLEY CONSULTING S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele III, 109

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

89127 Reggio Calabria (RC)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 4174

PIAZZA S. GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 20181504 del 16-10-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Contratto 20181504 del 16-10-2018

CIG Z8624FB752

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Canone di Assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/12/2018	NR	1,000	5.800,000000		5.800,00	22
Canone Immedia Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	NR	1,000	2.400,000000		2.400,00	22
Uffici: Ragioneria-Personale Presenze- Stipula Trattativa n.619783 del 28/09/18						N2
Determina n. 441 del 20/09/2018-Comm.13608						N2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 2177

Numero creditore 4174

Uff. responsabile 2

Data 22-10-18

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 8.200,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette	22	8.200,00	1.804,00 S
				I

Imponibile	8.200,00
Imposta	1.804,00
Totale	10.004,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.804,00
Netto a pagare	8.200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 15-12-2018
Banca BANCA CARIGE S.p.A.

IBAN
IT98H0617516903000000813680

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

***** Allegato all'atto*****

, li 12-11-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 725 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamiento Assestato: 13.900,00 Impegnato: 12.256,90 Da Impegnare: 1.643,10

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	247 del 11-09-2018	del	420 del 12-11-2018
CAUSALE	ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY 2018		ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY 2018- LIQUIDAZIONE
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 98 del 19-09-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 106 del 08-11-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-11-2018	10.004,00	0,00	10.004,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-11-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di 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)

