



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Direzione Affari Generali e Risorse Umane SERVIZIO RISORSE UMANE

Data 31.12.2020

Atto n° 2637

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla società **Halley Sud s.r.l.** per il servizio SmartWALL oltre a 10 connessioni contemporanee dal 21/10/2020 al 20/12/2020.

### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24.12.2020

Il Dirigente  
F.TO LA MALFA

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.195,20 è imputata al cap. 9170 LIQ. 2115/20

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 31.12.2020

Il Dirigente  
F.TO BASILE

### Il Dirigente

**Premesso che** con determinazione dirigenziale n.1970 del 15.10.2020 è stata impegnata la somma complessiva di €.195,20 al cap.9170 del corrente bilancio 2020 imp. 1041, per il per il servizio SmartWALL oltre 10 connessioni contemporanee per mesi due e per una spesa complessiva di €. 195,20 comprensiva di IVA;

**Considerato** che il servizio è reso dalla ditta HALLEY Sud s.r.l. in quanto fornitrice dell'applicativo utilizzato dagli Uffici Ragioneria e Stipendi, utilizzatori del servizio;

**Dato atto** che il servizio è stato regolarmente reso per il periodo oggetto di fatturazione;

**Viste** le fatture sottoelencate emesse dalla ditta HALLEY Sud s.r.l con la quale chiede il pagamento per il servizio svolto:

n. 202000851 del 09.11.2020, introitata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 48169, per il periodo dal 21.10.2020 al 20.11.2020, ammontante ad **€.97,60** IVA compresa;

n. n. 202000852 del 09.11.2020, introitata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 48170, per il periodo dal 21.11.2020 al 20.12.2020, ammontante ad **€.97,60** IVA compresa;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

### **DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti

- 1) Prelevare la somma complessiva di €.195,20 dal cap.9170 del bilancio 2020 – imp.1041, giusta determinazione dirigenziale n.1970 del 15.10.2020.
- 2) Liquidare le fatture n. 202000851 del 09.11.2020 di €.80,00 e n. 202000852 del 09.11.2020 di €.80,00 per una somma complessiva di **€.160,00** a favore della ditta Halley Sud s.r.l., con sede in Viale Africa 31, Catania per il servizio di SmartWALL oltre 10 connessioni contemporanee per il periodo 21.10.2020 al 20.11.2020 e 21.11.2020 al 20.12.2020, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato nelle fatture citate, **CIG: Z5B2EBFB9A**
- 3) Dare atto che l'IVA delle suddette fatture è pari ad €.17,60 per ciascuna fattura per una somma complessiva di **€. 35,20** sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/1972.

L'Istruttore Amm.vo  
F.TO Sig.ra Daniela Palummeri

Il Dirigente  
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 08.01.2021 AL 22.01.2021 registrata al

n.           **Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

**Si dispone la pubblicazione**

Vittoria lì,

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 08.01.2021 AL 22.01.2021 Reg. n.                    e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....