



# CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## Direzione Affari Generali e Risorse Umane SERVIZIO RISORSE UMANE

Data 10.05.2021

Atto n° 1214

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla società **Halley Sud s.r.l.** per il servizio SmartWALL oltre a 10 connessioni contemporanee dal 22/02/2021 al 21/04/2021.

### 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, 20.04.2021

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. 1083/2021

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, 10.05.2021.

Il Dirigente  
F.TO BASILE

### Il Dirigente

**Premesso che** con determinazione dirigenziale n.420 del 17.02.2021 è stata impegnata, per il servizio SmartWALL oltre 10 connessioni contemporanee per mesi due, la somma complessiva di €.195,20 comprensiva di IVA al cap.9170 - imp. 195/2021;

**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 n.202100227 del 26.02.2021 e n.202100291 del 22.03.2021, emesse dalla ditta HALLEY Sud s.r.l con la quale chiede il pagamento per il servizio svolto, per il periodo **dal 21.02.2021 al 21.04.2021**, ammontante ad **€.195,20** 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 Iva compresa dal cap.9170 – imp.195/2021, giusta determinazione dirigenziale n.420 del 17.02.2021.
- 2) Liquidare le fatture n. 202100227 del 26.02.2021 e n. 202100291 del 22.03.2021 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 **21.02.2021 al 21.04.2021**, mediante bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella fattura citata, **CIG: Z6430BA986**
- 3) Dare atto che l'IVA delle suddette fatture pari ad **€ 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

