



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE
AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO

31 DIC. 2018

Data

Atto n° 2888

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L., PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018.

Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di 823,50	è imputata al <i>esp. 540 lg. 2290/18</i>
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, 31.12.18	Il Dirigente <i>Jh Barile</i>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1115 del 25/05/2018 è stata impegnata la somma complessiva di euro 1647,00 IVA compresa, per il rinnovo della convenzione di assistenza al software dell'Ufficio Protocollo;

VISTO che il rinnovo del servizio di assistenza del software è stato affidato alla ditta Halley SUD SRL, giusto preventivo di euro 1350,00+ Iva al 22%, fatto pervenire ed assunto al protocollo generale al n. 14692 del 04/04/2018;

VISTO che la ditta Halley SUD SRL ha effettuato per il I semestre 2018 il servizio di cui sopra, per cui ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 201800409 del 05/07/2018 assunta al protocollo generale al n. 28614 del 11/07/2018, di euro 823,50 iva compresa;

VISTO il DURC online emesso dall'Inps, prot. n. 11280846 del 03/07/2018, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Halley Sud s.r.l.

DATO atto che il codice GIG oggetto del presente atto è il seguente: Z7723BF4F6

DATO atto che la Ditta Halley Sud s.r.l. ha comunicato il c.c. bancario (codice iban) su cui accreditare le somme dovute in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge;

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Affari Generali e Decentramento
Per i motivi sopra esposti

1. Liquidare alla Ditta Halley Sud s.r.l. la fattura n. 201800409 del 05/07/2018 di euro 675,00 (IVA esclusa) mediante bonifico bancario su Cod. Iban n. 1
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al p. 1 pari ad euro 148,50 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72.
3. Prelevare la somma complessiva di euro 823,50 risorse in u. 01.08.-1.03.02.19.001 Cap. 540, giusta D.D. n. 1115 del 25/05/2018 di assunzione impegno spesa.

Il Funzionario Istruttore

 Sig.ra M. Pace

IL DIRIGENTE

Esaminata la superiore proposta
Riconosciuta la propria competenza in merito
Visti gli artt. 107, 151 e 184 del D.lvo 267/00

DETERMINA

Approvare quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva

 **Il Dirigente**
Ing. Salvatore Giunta

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio

dal **4 GEN. 2019** al **13 GEN. 2019** registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

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

SI CERTIFICA

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

dal **4 GEN. 2019** al **13 GEN. 2019** registrata al n.....Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....