

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**Copia**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 10 DEL 23.01.2018

**Oggetto: Liquidazione ditta Halley Sud srl servizio assistenza software ufficio demografico e protocollo periodo Luglio / Dicembre 2017.**

Area Amministrativa
Determina n. 10
Del 23.01.2018

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Vincenzo La Russa

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dr.ssa Agnese Quagliana**

**Cig: Z921E851E6**

**Vista** la determinazione n. 69 del 24.03.2003 del responsabile dell'ufficio demografico con la quale si è proceduto all'acquisto del software Halley per l'informatizzazione dei Servizi Demografici;

**Vista** la determinazione n. 303 del 24.12.2015 del Responsabile dell'Area Amministrativa con la quale si è proceduto all'acquisto del software per la gestione del protocollo informatico presso la ditta Halley Sud SRL;

**VISTA** la determinazione n. 107 del 30.05.2017 con la quale si è proceduto alla stipula del contratto "Convenzione assistenza software e sistemistica " ufficio demografico e protocollo con la Ditta Halley SUD SRL, con sede legale in Catania - Viale Africa n. 31, P. I. 05164000878"; per il periodo 01/01/17 - 31/12/18;

**che** con la predetta determinazione n. 107/2017 è stato assunto impegno di spesa di € 1494,50, IVA compresa per periodo Gennaio / Dicembre 2017;

**VISTA** la fattura n. 201800076 del 09.01.2018 prodotta dalla Ditta Halley Sud, ammontante ad € 747,25 afferente il periodo Luglio / Dicembre 2017;

**Che**, si appalesa, la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di liquidare la somma di € 747,25;

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 - ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta HALLEY SUD S.R.L ammonta a complessive € 612,50, mentre l'IVA da versare all'erario ammonta ad € 134,75;

**LA** superiore somma di € 747,25 trova imputazione al Cap. 345 del Bilancio Pluriennale 2017, codice di bilancio 01.07.-1.03.02.19.001 denominato "Assistenza sistemistica aggiornamento programmi interventi straordinari", ..., il cui impegno di spesa € 1494,50, assunto con determinazione n. 107/2017 offre la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Rag. Vincenzo La Russa

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la Superiore proposta

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/15 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n.267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- la legge 127/97 e 191/98, la L.R. 23/98 di recepimento, nonchè il D. L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

### DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta HALLEY SUD S.R.L., con sede legale in Catania - Viale Africa n. 31, P. I. 05164000878, la complessiva somma di € 612,50 per l'assistenza software e sistemistica dell'ufficio demografico e protocollo nel periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 ;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 134,75;

**LA** superiore somma di € 747,25 trova imputazione al Cap. 345 del Bilancio Pluriennale 2017, codice di bilancio 01.07.-1.03.02.19.001 denominato "Assistenza sistemistica aggiornamento programmi interventi straordinari", ..., il cui impegno di spesa € 1494,50, assunto con determinazione n. 107/2017 offre la necessaria disponibilità.

**Dare** mandato all'Ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta HALLEY SUD S.R.L sull' IBAN indicato nella fattura n. 201800076 del 09.01.2018.

**DARE** atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di contabilità ai sensi dell'art.28 ,comma 4,del D: Leg.vo n.77 del 25.02.95 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa, per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_