

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 32 DEL 07/02/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO DAL  
01/07/2018 AL 31/12/2018 DITTA HALLEY SUD S.R.L.**

**CIG :Z211D2CD90**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 6
Del 07/02/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to ( Rag. Santo Di Stefano)**

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Premesso** che con determina n. 189 del 25.07.2001 è stata affidata la fornitura dei programmi contabilità finanziaria stipendi e paghe alla ditta Halley s.r.l.;

**Vista** la determinata n. 17 del 01/02/2017 con la quale si è proceduto alla trattativa diretta, tramite MEPA, con la Halley Sud con sede in Catania, Viale Africa, n. 31, per la fornitura del servizio di assistenza software per i servizi Finanziari, Gestione economica del personale per il biennio 2017-2018 per l'importo di € 2.900,00 oltre IVA per un totale di euro 3.538,00;

**Che** con la stessa determina veniva assunto impegno di spesa di € 3.538,00 IVA compresa, nel bilancio pluriennale 2016-2018 con imputazione al Cap. 263 " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari" codice 01.03-1.03.02.19.001e precisamente :

**per** euro 1.769,00 nel bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2017 al cap. **263** " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari " codice **01.03-1.03.02.19.001** il cui stanziamento di euro 3.000,00 offre la necessaria disponibilità;

**per** euro 1.769,00 nel bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 al cap. **263** " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari " codice **01.03-1.03.02.19.001** il cui stanziamento di euro 3.000,00 offre la necessaria disponibilità;

**Vista** la fattura prodotta dalla ditta Halley Sud s.r.l. numero 201900018 del 11/01/2019 acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 201 del 16/01/2019 per complessive € 884,50 di cui € 725,00 l'importo del canone di assistenza software e sistemistica periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 e di € 159,50 I.V.A. al 22%;

**Considerato** che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo 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;

**Preso atto** che in attuazione del citato comma 629 dell'art.1 legge 190/2014 ( Legge di Stabilità 2015 ), si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla ditta Halley Sud s.r.l. per euro 725,00 mentre l'IVA pari ad euro 159,50 verrà riversata ai sensi della sopra citata normativa direttamente all'erario;

**Che la spesa** di € 884,50 trova imputazione all' impegno di spesa di € 1.769,00 assunto con determina n. 17 del 01/02/2017 sul cap. 263 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 denominato " Assistenza su servizi sistemistici e interventi straordinari "Cod.**01.03-1.03.02.19.001 interamente disponibile;**

### **Visti:**

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative;
- l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 49 del regolamento di contabilità;
- la legge n. 127/97 e 191/98, la Legge Regionale n. 23/98 di recepimento nonchè il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

## **D E T E R M I N A**

**Liquidare** e pagare alla ditta Halley Sud s.r.l. con sede operativa in Catania V.le Africa n. 31 la fattura numero 201900018 del 11/01/2019 per complessive € 884,50 relativa al Canone di Assistenza Software dal 01.07.2018 al 31.12.2018;

**Versare** all'Erario l'IVA pari ad € 159,50;

**Che la spesa** di € 884,50 trova imputazione all'impegno di spesa di € 1.769,00 assunto con determina n. 17 del 01/02/2017 sul cap. 263 del bilancio pluriennale 2016-2018 anno 2018 denominato "Assistenza su servizi sistematici e interventi straordinari" "Cod. **01.03-1.03.02.19.001 interamente disponibile**;

**Il pagamento** dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario codice IBAN: IT25A0306968950100000001182;

**Dare atto** che la presente determinazione :

- 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 al Sig. Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO (RAG. S. DI STEFANO)**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

## **SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTO 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  
F.TO (RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi 07/02/2019

=====

## **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     /     /2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

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

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

Li \_\_\_\_\_

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_