



Città di Petilia Policastro

(Provincia di Crotona)

SETTORE N. 4 TRIBUTI – SERVIZIO DEL PERSONALE

Determinazione del Responsabile del Settore

Determina n. 01 del 10/01/2019	Oggetto:	Liquidazione fattura alla Società HALLEY SUD SRL per la fornitura del Software Programmi tributi. CIG: Z652543266
--------------------------------------	-----------------	---

L'anno duemiladiciannove , il giorno 10 del mese di GENNAIO alle ore 9.00, in Petilia Policastro e nella sede comunale di Via D. Alighieri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto prot. n. 32 del 31.12.2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

1) **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 55 dell'11/10/2018 , con la quale si affidato all'operatore economico HALLEY SUD- c/o Consorzio Etna Hitech – Viale Africa , 31 95129 Catania - C.F./P.I. 05164000878 il contratto per la fornitura ed assistenza del Software Tributi al prezzo di € 14.359,40 (IVA inclusa) per n. 42 mesi dal 01/07/2018 al 31/12/2021, così distinti:

- dal 01/07/2018 al 31/12/2018 € 2.183,80;
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 € 4.465,20 - di cui € 3.855,20 per gestione ed assistenza software ed € 610,00 la giornata formativa sul posto;
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 3.855,20
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 3.855,20;

CONSIDERATO che è stata impegnata la somma di € 2.183,80, sul capitolo di spesa n. 1501 - "Spese per prestazioni di servizi relative alla gestione delle entrate tributarie", Impegno 1147/18 per procedere:

al pagamento della quota relativa alla fornitura del software per l'informatizzazione dell'Ufficio Tributi periodo 01/07/2018-31/12/2018, fornito dalla Società HALLEY SUD SRL c/o Consorzio Etna Hitech – Viale Africa , 31 95129 Catania - C.F./P.I. 05164000878 -

CONSIDERATO che:

- a) La fornitura è stata regolarmente;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/10/2018, la fattura n. 201800675 - numero identificativo SDI 123695025- per un importo pari ad € 2.183,80 , incluso IVA al 22% onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO, che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 ;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.183,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HALLE SUD SRL	201800675	17/10/2018	2.183,80	1501	1147/18	Z652543266

- 2) di imputare la spesa di € 2.183,80 sull'Impegno 1147/18 – Capitolo 1501 ;
- 3) di accertare la quota di € 393,80 relativa all'IVA, mediante una reversale di incasso da emettere sul capitolo di entrata 3901, versandola all'Erario mediante un mandato di pagamento sul pertinente capitolo di spesa 13001 ;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato : IT 52S0301503200000003511157 intestato alla Società HALLEY SUD SRL – VIALE AFRICA , 31 – 95129 CATANIA – CODICE FISCALE /P.IVA 05164000878.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Nicotera



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

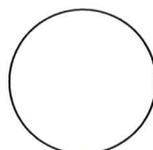
Il Responsabile del Settore finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
18/138			1501	2018

Data



Il Responsabile del Settore finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio