



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 50 del 30-06-2017	Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Ditta Halley Informatica
---	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamate le determinazioni:

- N° 94/2015 con la quale si è provveduto ad approvare l'addestramento Ambiente halley per amministratore di sistema e per operatore tesoreria e pagamenti;
- N° 23/2016 con la quale si è provveduto ad approvare degli addestramenti circa la contabilità finanziaria;
- N° 62/2016 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Halley il servizio stipendi;
- N° 7/2017 con il quale si affidava alla stessa ditta la fornitura di nastro nero e delle etichette;

Viste le seguenti fatture:

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	Importo totale
10196/8/10	31/12/2015	140,00	170,80
519/8/10	26/01/2016	140,00	170,80
4152/8/10	11/04/2016	210,00	256,20
4588/8/10	19/04/2016	140,00	170,80
6615/8/10	31/05/2016	210,00	256,20
6949/8/10	13/06/2016	70,00	85,40
10522/8/10	27/09/2016	422,40	515,33
11722/8/10	25/10/2016	422,40	515,33
11723/8/10	25/10/2016	1068,00	1302,96
12411/8/10	22/11/2016	422,40	515,33
13861/8/10	31/12/2016	422,40	515,33
14033/8/10	31/12/2016	116,00	141,52
481/10	30/01/2017	484,00	590,48
482/10	30/01/2017	450,00	549,00
1297/10	13/02/2017	258,00	314,76
1937/10	28/02/2017	475,20	579,74
3388/10	31/03/2017	475,20	579,74
3389/10	31/03/2017	188,00	229,36
4491/10	26/04/2017	466,40	569,01
4492/10	26/04/2017	1068,00	1302,96
6227/10	30/05/2017	528,00	644,16
TOTALE		8.176,40	9.975,21

per complessivi € 9.975,21 emesse dalla società Halley Informatica srl relative all'attivazione dei servizi e forniture di cui sopra ed avendo riscontrato la regolarità e la rispondenza della stessa si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della medesima;

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della sopra citata società;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, i Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono i seguenti n. Z261A7014A, n. Z5B192A3B7, N. Z951A17322, N. ZC0I51E5A4;

Vista la dichiarazione, depositata in atti, resa dalla citata società con la quale la stessa dichiara di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa fornitura e contestualmente comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/00 che stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

DETERMINA

di liquidare a favore della società Halley Informatica s.r.l. con sede in Matelica - via Circonvallazione n. 131- cf/p.iva 00384350435 l'importo complessivo di € 8.176,40 per i servizi e forniture descritti in premessa a saldo delle seguenti fatture:

Fattura n°	Data Fattura	Imponibile	Importo totale
10196/8/10	31/12/2015	140,00	170,80
519/8/10	26/01/2016	140,00	170,80
4152/8/10	11/04/2016	210,00	256,20
4588/8/10	19/04/2016	140,00	170,80
6615/8/10	31/05/2016	210,00	256,20
6949/8/10	13/06/2016	70,00	85,40
10522/8/10	27/09/2016	422,40	515,33
11722/8/10	25/10/2016	422,40	515,33
11723/8/10	25/10/2016	1.068,00	1.302,96
12411/8/10	22/11/2016	422,40	515,33
13861/8/10	31/12/2016	422,40	515,33
14033/8/10	31/12/2016	116,00	141,52
481/10	30/01/2017	484,00	590,48
482/10	30/01/2017	450,00	549,00
1297/10	13/02/2017	258,00	314,76
1937/10	28/02/2017	475,20	579,74
3388/10	31/03/2017	475,20	579,74
3389/10	31/03/2017	188,00	229,36
4491/10	26/04/2017	466,40	569,01
4492/10	26/04/2017	1.068,00	1.302,96
6227/10	30/05/2017	528,00	644,16
TOTALE		8.176,40	9.975,21

Di liquidare all'Erario la somma di € 1.798,81 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra indicate

- Di imputare la somma complessiva di € 9.975,21 nel modo seguente:

- € 341,60 al capitolo 88 (l. 325/2015)
- € 683,20 al capitolo 88 (l. 137/2016)
- € 4290,25 al capitolo 88 (l. 316/2016)
- € 440,43 al capitolo 88 (l. 316/2017)
- € 314,78 al capitolo 101 (l. 83/2017)
- € 3.904,97 al capitolo 88 (l. 132/2017)

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area
LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-07-2017 al 12-08-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI