



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 122 del 30-08-2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZI VARI DITTA HALLEY INFORMATICA
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Premesso che il Comune di Norcia si avvale di diversi servizi forniti dalla Ditta Halley Informatica Srl affidati con proprie precedenti determinazioni;

Richiamate le determinazioni :

1. N.62 del 28/06/2016 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Halley Informatica Srl l'elaborazione dei cedolini dal periodo 01/07/2016 al 31/12/2019;
2. N.11 del 24/01/2018 con la quale è stata acquistata il servizio RP Trexom - visione tramutata vendita;
3. N.9 del 16/01/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Halley Informatica Srl il servizio UniOpi Siope +;
4. N.57 del 30/04/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Halley Informatica Srl le Convenzioni 2019;
5. N.85 del 05/06/2019 con la quale è stato acquistato dalla Ditta Halley Informatica il software per la gestione della fatturazione elettronica;

Presa visione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta Halley informatica e relative ai servizi sopra menzionati, per complessivi € 30.867,03:

Numero	Data	Imponibile	ImportoTotale	CIG
1125	31/01/2019	€ 712,80	€ 869,62	Z261A7014A
1968	18/02/2019	€ 668,80	€ 815,94	Z261A7014A
4722	09/04/2019	€ 704,00	€ 858,88	Z261A7014A
5036	12/04/2019	€ 1.068,00	€ 1.302,96	Z261A7014A
6402	30/04/2019	€ 677,60	€ 826,67	Z261A7014A
7033	14/05/2019	€ 6.076,67	€ 7.413,54	Z6E2834AB5
7035	14/05/2019	€ 4.890,00	€ 5.965,80	Z6E2834AB5
7144	14/05/2019	€ 12.083,36	€ 14.741,70	Z6E2834AB5
7163	14/05/2019	€ 900,00	€ 1.098,00	ZE026BD7A1
7293	14/05/2019	€ 440,00	€ 536,80	Z5D2831906
7536	20/05/2019	€ 188,00	€ 229,36	Z261A7014A
9065	17/06/2019	€ 651,20	€ 794,46	Z261A7014A

9780	26/06/2019	€ 695,20	€ 848,14	Z261A7014A
11635	29/07/2019	€ 686,40	€ 837,41	Z261A7014A
11729	30/07/2019	€ 425,00	€ 518,50	Z8623D7A54
TOT		€ 30.867,03	€ 37.657,78	

Acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della sopra citata Ditta, fino al 10/10/2019;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136, i Codici Identificativi Gara attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture sono i seguenti : Z261A7014A; Z6E2834AB5; ZE026BD7A1; Z5D2831906; Z8623D7A54

Vista la dichiarazione, depositata in atti, resa dalla ditta Halley, con la quale la stessa dichiara di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art 3 della L.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 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 che ha modificato il DPR N.633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto il decreto sindacale n. 04 del 09.04.2019 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Marucci la funzione di Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria di cui all'art.107 del TUEL- D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- Per quanto relazionato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di liquidare a favore della società Halley Informatica Srl con sede in Matelica- via Circonvallazione n.131 – cf/p.iva 00384350435 l'importo di € 30.867,03 per i servizi e forniture descritti in premessa a saldo delle seguenti fatture:

Numero	Data	Imponibile	ImportoTotale	CIG
1125	31/01/2019	€ 712,80	€ 869,62	Z261A7014A
1968	18/02/2019	€ 668,80	€ 815,94	Z261A7014A
4722	09/04/2019	€ 704,00	€ 858,88	Z261A7014A
5036	12/04/2019	€ 1.068,00	€ 1.302,96	Z261A7014A
6402	30/04/2019	€ 677,60	€ 826,67	Z261A7014A
7033	14/05/2019	€ 6.076,67	€ 7.413,54	Z6E2834AB5
7035	14/05/2019	€ 4.890,00	€ 5.965,80	Z6E2834AB5
7144	14/05/2019	€ 12.083,36	€ 14.741,70	Z6E2834AB5

7163	14/05/2019	€ 900,00	€ 1.098,00	ZE026BD7A1
7293	14/05/2019	€ 440,00	€ 536,80	Z5D2831906
7536	20/05/2019	€ 188,00	€ 229,36	Z261A7014A
9065	17/06/2019	€ 651,20	€ 794,46	Z261A7014A
9780	26/06/2019	€ 695,20	€ 848,14	Z261A7014A
11635	29/07/2019	€ 686,40	€ 837,41	Z261A7014A
11729	30/07/2019	€ 425,00	€ 518,50	Z8623D7A54
TOT		€ 30.867,03	€ 37.657,78	

Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 6.790,75 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture sopra indicate, secondo la regola dello split payment ex art. 17- ter del DPR 633/1972 come modificato dal DL 50/2017;

Di imputare la somma complessiva di € 37.657,78 come appresso:

€ 1098,00 cap. 88 imp.202/2019

€ 536,80 cap. 394 imp. 389/2019

€ 28.121,04 cap. 88 imp.174/2019

€ 7.383,44 cap 88 imp.316/2016

€ 518,50 cap. 88 I. 137/20 per € 427,00 - I. 316/2016 per € 91,50

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 05-09-2019 al 20-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to LORETTA MARUCCI