



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 208 Data 08-10-19	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY DI MATELICA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2019. 2° SEMESTRE 2019.
-----------------------------------	--

N. 980 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, questo Ente è stato informatizzato nell'anno 1995, mediante affidamento delle forniture hardware e software alla Ditta Halley Informatica di Matelica snc, con la quale, era stato stipulato un contratto di assistenza decennale, per gli aggiornamenti software e per la manutenzione delle apparecchiature hardware;

VISTO che la Halley Informatica di Matelica ha presentato, uno schema di convenzione per il rinnovo del contratto di assistenza per l'anno 2019;

Richiamato il proprio precedente atto n.46 del 25.02.2019 con il quale è stato rinnovato, con la ditta Halley di Matelica il contratto per assistenza Hardware, Software e sistemistica anno 2019, mediante imputazione della spesa all'Ex cap.119/1 "spese per l'informatica" Tit. **01.11-1.03.02.19.001**;

Preso atto che con propria determina n. 174 del 08.08.2019, si è provveduto alla liquidazione del primo acconto (1° semestre 2019) per assistenza hardware e software alla ditta Halley;

RITENUTO di dover assumere ulteriore impegno di spesa per il 2° semestre 2019 di complessivi Euro 7.883,75 i.v.a. al 22% compresa mediante imputazione della stessa all'Ex cap.119/1 Tit. 1.11-103.02.19.01 "gestione manutenzione applicazioni" del bilancio del corrente esercizio in corso ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

Vista la fattura presentata dalla ditta Halley Informatica di Matelica n. **13654/16/10** del 06.09.2019, dell'importo di euro 5.166,54 iva al 22% compresa, relativa alla **SECONDA** rata dell'assistenza Software anno 2019;

Vista la fattura presentata dalla ditta Halley Informatica di Matelica n. **13652/16/10** del 06.09.2019, dell'importo di euro 2.717,21 iva al 22% compresa, relativa alla **SECONDA** rata dell'assistenza Hardware e sistemistica anno 2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto rispondenti al contratto di assistenza sopra menzionato ed alla fornitura effettuata;

D E T E R M I N A

1)Di impegnare ulteriore spesa per il 2° semestre 2019 complessivi Euro 7.883,75 i.v.a. al 22% compresa mediante imputazione della spesa all'Ex cap.119/1 Tit. 1.11-103.02.19.01 "gestione manutenzione applicazioni" del bilancio del corrente esercizio in corso ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

2)Di liquidare alla ditta "Halley Informatica" s.r.l. di Matelica (MC) le fatture:

- n. **13654/16/10** del 06.09.2019, dell'importo di euro **5.166,54 iva al 22% compresa (4.234,87 esclusa iva)**, relativa alla seconda rata dell'assistenza software e sistemistica anno 2018, **CIG n. Z04274E8E9**;
- n. **13652/16/10** del 06.09.2019, dell'importo di euro **2.717,21 iva al 22% compresa (2.227,22 esclusa iva)**, relativa alla seconda rata dell'assistenza Hardware anno 2019, **CIG n. Z04274E8E9**;
- **TOTALE DA LIQUIDARE 7.883,75 iva al 22% compresa;**

3)Di imputare la complessiva somma di euro **7.883,75** iva al 22% compresa all'Ex cap.119/1 "spese per l'informatica" Tit. **01.11-1.03.02.19.001** del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilità, mediante accredito sull'IBAN IT39K0306968950100000000777;

4)Di dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 10.10.2019;

5)Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario;

6)Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE: Cherubini Sabatino

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' -ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-11-19 al 26-11-19 Registro Albo pretorio n. 1519

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 11-11-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,