



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 69 Data 03-05-17	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY DI MATELICA PER ASSISTENZA PROGRAMMI-HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2017. 1° SEMESTRE 2017.
----------------------------------	--

N. 434 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio, 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 2017;

Richiamato il proprio precedente atto n.12 del 20.01.2017 con il quale, è stato assunto apposito impegno di spesa semestrale, per il rinnovo, con la ditta Halley di Matelica dell'assistenza Hardware, Software e sistemistica anno 2017, mediante imputazione della spesa all'Ex cap.119/1 "spese per l'informatica" Tit. **01.11-1.03.02.19.001**;

Vista la fattura presentata dalla ditta Halley Informatica di Matelica n. 2386/10 del 13.03.2017, dell'importo di euro 6.672,99 iva al 22% compresa, relativa alla PRIMA rata dell'assistenza Hardware, Software e sistemistica anno 2017;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto rispondente al contratto di assistenza sopra menzionato ed alla fornitura effettuata;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare alla ditta "Halley Informatica" s.r.l. di Matelica (MC) la fattura n. 2386/10 del 13.03.2016, dell'importo di euro 6.672,99 iva al 22% compresa (5.469,66 ESCLUSA IVA), relativa alla prima rata dell'assistenza hardware, software e sistemistica anno 2017, **CIG n. ZF11D01D73**;

2-Di imputare la complessiva somma di euro 6.672,99 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;

3-Di dare atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 21.06.2017;

4-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;

5-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 10-05-17 al 25-05-17 Registro Albo pretorio n. 1055

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
F.to GINO EMILI

Li, 10-05-17

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
PATRIZIA LATTANZI

Li,