



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 66 DEL 17-12-2019

N. 583 del Registro Generale

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FT. 13762/16/10 HALLEY INFORMATICA PER
ADDESTRAMENTO XML SIOPE+**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO CHE:

- l'art. 1, comma 533, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio), ha introdotto l'obbligo per gli Enti Locali di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite infrastruttura gestita dalla Banca D'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale SIOPE+;
- Il Decreto MEF del 14 giugno 2017, così come modificato dal Decreto MEF del 25 settembre 2017, ha disciplinato le modalità e i tempi per l'attuazione prevedendo una fase di sperimentazione e l'avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per i Comuni colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la determina n. 02 del 04.01.2018 del Responsabile Area Finanziaria con la quale si rinnova la Convenzione per l'assistenza tecnica delle procedure informatiche dell'Ente anche per l'anno 2019 con la Ditta HALLEY INFORMATICA SRL con sede in Matelica P.I: 00384350435;

CONSIDERATO CHE è stato necessario adeguare la Procedura Finanziaria alle normative dalla digitalizzazione dei mandati (Siope+) per attivare il tracciato xml standard ABI nei flussi delle distinte da inviare al Tesoriere;

RICHIAMATA la Determinazione n. 580/2018 con le quali si è affidato alla Ditta HALLEY INFORMATICA SRL la fornitura del servizio "UNIOPI SIOPE+ integrato con il software Halley" in modo di godere di una completa continuità operativa, utilizzando una soluzione integrata con le procedure già in essere senza incorrere in onerosi sviluppi di software;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

CONSIDERATO CHE, come da nota del 10/11/2018 con la quale la ditta Halley Informatica illustra il servizio in oggetto e offre il proprio preventivo per l'anno 2018 pari ad euro 570,00 oltre iva, l'importo risulta essere più conveniente rispetto alle proposte presenti nel MEPA e lo stesso si ritiene congruo e soddisfa le esigenze di questa amministrazione;

VISTA la fattura n. 13762/16/10 del 09/09/2019 ricevuta dalla Ditta Halley Informatica srl di euro 70,00 oltre Iva al 22% di euro 15,40 per un totale di euro 85,40;

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta con Prot. INPS_14150183 del 10/10/2019 con scadenza al 07/02/2020;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere ai sensi dell'art. 184 del TUEL alla liquidazione della suddetta fattura a favore della ditta HALLEY INFORMATICA SRL;

DATO ATTO che l'A.N.A.C. ha assegnato, per la fornitura di cui trattasi, il seguente codice CIG **ZA02688ADD**

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

VISTO l'art.109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che s'intendono di seguito integralmente riportati, di:

1. **LIQUIDARE**, la fattura n. 13762/16/10 del 09/09/2019 ricevuta dalla Ditta Halley Informatica srl di euro 70,00 oltre Iva al 22% di euro 15,40 per un totale di euro 85,40 per la formazione del servizio "UNIOPI SIOPE+ integrato con il software Halley";

2. **IMPUTARE** la spesa di euro 85,40 IVA compresa sul capitolo 82/5 "spese per assistenza hardware e software sistema informatico comunale" del Bilancio 2019, già giusto impegno n. 248/2018;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

3. **VERSARE** all'Erario l'IVA indicata nella fattura 5452/16/10 del 16/04/2019, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 per l'importo di euro 15,40;
4. **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;
5. **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BIANCHI PASQUA LENA

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 04-01-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
BIANCHI PASQUA LENA