

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 446**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 95** | **SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FI=**  
-----| **SCALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA=**  
**DEL** | **CA S.R.L. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019. LIQUIDA=**  
**01-10-19** | **ZIONE DELLA SPESA.**  
**ZC7292E78E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che con propria determinazione n. 73 R.G. 324 del 12/07/2019, veniva affidato all'operatore economico Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., c.f./p.iva 00384350435 con sede in Matelica, Via della Circonvallazione, 131 la fornitrice del servizio di gestione di tutti gli adempimenti inerenti le pratiche relative al personale del Comune di Preci per il periodo da Agosto 2019 a Luglio 2023, come indicato nell'ODA n. 5040824, assumendo impegno di spesa per € 18.012,00 oltre iva 22% pari ad € 3.962,64, per un totale di € 21.974,64, (importo esigibile riferito all'esercizio di esigibilità anno 2019 è pari ad € 2.320,03);

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA in merito la fattura elettronica n. 14718/16/10 del 27/09/2019, relativa al servizio di Analisi e controllo dati, Elaborazione Cedolini Agosto e Settembre 2019, acquisita al Protocollo Comunale n. 8313 del 27/09/2019, rimessa dalla Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., c.f./p.iva 00384350435 con sede in Matelica, Via della Circonvallazione, 131, comportante una spesa pari ad Euro 817,40 Iva 22% inclusa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 02/07/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile ed Amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. come da Durc On Line regolare prot. n. INPS\_16865556 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 10/10/2019 acquisito al Protocollo Comunale n. 7227 del 23/08/2019;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione della medesima;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 14718/16/10 del 27/09/2019, relativa alla fornitura del servizio di gestione di tutti gli adempimenti inerenti le pratiche relative al personale del Comune di Preci per il periodo da Agosto 2019 a Luglio 2023, come indicato nell'ODA n. 5040824, acquisita al Protocollo Comunale n. 8313 del 27/09/2019, rimessa dalla Ditta HALLEY INFORMATICA S.r.l., c.f./p.iva 00384350435 con sede in Matelica, Via della Circonvallazione, 131, comportante una spesa complessiva pari ad Euro 817,40 Iva 22% inclusa;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 817,40 (di cui € 670,00 per l'importo contrattuale netto ed € 147,40 per l'iva) al cap. 94/4 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:    FAVOREVOLE            SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 01-10-19

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi  
\_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 03-10-19

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

---

---

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 03-10-19

IL RESPONSABILE  
Marucci Stefania

---

---