

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.214 del 13-12-019

Registro generale n. 684

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18613/16/10 DEL
04.12.2019 DITTA HALLEY INFORMATICA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale 8 04.04.2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

- che l'Amministrazione Comunale si avvale del sistema informatico HALLEY della Halley informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (Prov.MC) - P.I.: 00384350435;

- che si è reso necessario dotare l'ufficio di un sistema di gestione attinente i servizi cimiteriali: *luminarie eoculari*;

Vista il preventivo offerta attinente il servizio di che trattasi rimesso dalla Halley informatica s.r.l., con sede in Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (Prov.MC) - P.I.: 00384350435 pervenuto in data 06 dicembre 2018 che prevede la spesa complessiva di fornitura *una - tantum* di €.2.806,00 di cui €.2.300,00 per servizi ed €.506,00 quale importo I.V.A. al 22%;

Dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G. n. ZEE2628600;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_175255449, dal quale risulta che la ditta Halley Informatica srl, con sede a Matelica, in via Circonvallazione, 131, P.I.: 00384350435, è in regola con i versamenti contributivi - scadenza validità 07.02.2020;

Visto la fattura n. 18613/16/10 del 04.12.2019 della Ditta Halley Informatica dell'importo di euro 85,40 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il D.L. 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art.216 comma 1° del D.L.gs n.50/2016 “*disposizioni transitorie e coordinamento*”;

Visto il bilancio corrente esercizio;

Visto il provvedimento sinsacale prot. 8575 del 25.11.2019 concernente la nomina del responsabile dell'Area Tecnica;

Determina

1. di liquidare e pagare la fattura n.18613/16/10 del 04.12.2019 dell'importo di euro 85,40 I.V.A. inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva sul capitolo n.119, codice n.01.02-1.03.02.19.001 del bilancio corrente esercizio gestione residui giusta det. dell'area LL.PP. n.82 del 06.12.2018;

3. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li