

C O M U N E     D I     M O N T E R E A L E

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====  
VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA E  
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSLILIARI

**Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausliari n.47 del 10-05-019**

**Registro generale n. 241**

-----  
**Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta Halley Informati=**  
**ca S.r.l. n.4785/16/10 del 09/04/2019.**  
-----

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO**

VISTA la determinazione dell'Area Amministrazione Amministrativa n.48 del 27/05/2017 con la quale è stata disposta l'approvazione dell'offerta della Ditta Halley Informatica S.r.l. per la conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo di cui al DPCM 03/12/2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico);

VISTA altresì la determinazione dell'Area Amministrazione Amministrativa n.75 del 2017 con cui è stato disposto di approvare l'offerta della Ditta Halley Informatica S.r.l., per il servizio di conservazione digitale di tutte le macrocategorie documentali per il periodo Novembre/Dicembre 2017;

VISTA la Convenzione per i Servizi Digitali proposta dalla Ditta Halley Informatica S.r.l. per l'annualità 2018 al costo di € 1.300,00 e ritenuto che la stessa è stata approvata con determinazione di Area Amministrativa n.43 del 07/05/2018 con la quale è stato inoltre disposto di assumere un impegno di spesa di € 1.586,00 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018 e di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.**Z362374ECD**;

VISTA inoltre la determinazione di Area Amministrativa n.51 del 21/05/2018 con la quale è stato disposto:

*"-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 1.586,00 di cui alla fattura n.6625/16/10 del 14/05/2018, Prot. 4316/2018;*

*-di imputare la spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrazione Amministrativa n.43 del 07/05/2018;*

*-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.**Z362374ECD**";*

VISTA la nota acquisita al Prot.1533 del 06/03/2019 con la quale la Ditta Halley Informatica ha comunicato che il Comune di Montereale nel corso del 2018 ha occupato maggiore spazio in GB rispetto a quello acquistato per il servizio di conservazione sostitutiva con Credemtel S.p.A. e pertanto necessita procedere all'acquisto di spazio aggiuntivo previa adozione del necessario impegno di spesa per € 40,00 + IVA 22%;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.31 del 22/03/2019 con la quale è stato disposto:

*"-di approvare l'offerta economica proposta dalla Ditta Halley Informatica S.r.l. per l'acquisto di "spazio aggiuntivo per la conservazione digitale a norma presso il conservatore accreditato Credemtel" al costo di € 40,00 + IVA 22%;*

*-di assumere un impegno di spesa di € 48,80 sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;*

*-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.**Z1C27B2C90**";*

VISTA la fattura n.4785/16/10 del 09/04/2019 della Ditta halley Informatica S.r.l., Prot. 3170 del 10/05/2019, di € 48,80, riferita all'acquisto di GB aggiuntivi per il servizio di conservazione sostitutiva;

VISTO il Durc della Ditta Halley Informatica S.r.l., prot. INPS\_14150183 e dato atto della sua regolarità;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

*-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l. la somma complessiva di € 48,80 di cui alla fattura n.4785/16/10 del*

09/04/2019, Prot.3170 del 10/05/2019 con imputazione della spesa sul cap.119, codice 01.02-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.31 del 22/03/2019;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.**z1c27b2c90**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

Montereale, li

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

**DICHIARA**

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

Montereale, li

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
GRAZIANI FRANCESCO