

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.128 del 12-07-021

Registro generale n. 422

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9954/16/10 DEL
10.06.2020. DITTA HALLEY INFORMATICA CIG.ZEE=
2628600.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 DEL 13.05.2021, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 D. Lgs n. 267/2000 e art. 10. D. Lgs n. 118/2011);

- 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 e loculi*;

Visto 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 €.2.806,00 di cui €. 2.300,00 per servizi ed €.506,00 quale importo I.V.A. al 22% giusta det. di impegno dell'area LL.PP. e Urbanistica n. 82 del 06.12.2018;

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 (DURC) prot. INPS_ 26511768, dal quale risulta che la Ditta Halley Informatica S.r.l., con sede a Matelica, in Via Circonvallazione. 131 P.I. 00384350435 è in regola con i versamenti contributivi - scadenza validità 09.10.2021;

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
9954/ 16/10	10.06.2020	-----	140,00	30,80	170,80
Totale da liquidare..... €.			140,00	30,80	170,80

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 gestione residui;

Visto il provvedimento Sindacale Prot. 1612 adottato in data 10.02.2021 con il quale i conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom. Carlo Bolino;

Determina

1. di liquidare e pagare la fattura n. 9954/16/10 del 10.06.2020 dell'importo di euro 170,80 I.V.A. inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 170,80 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;

4. Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000".

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