

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.94 del 25-06-020

Registro generale n. 353

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 9555/16/10 DEL 05.06.2020
DITTA HALLEY INFORMATICA CIG. ZEE2628600.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 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 (DURC) prot. INPS_ 21308165, 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 14.10.2020;

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22 %	Totale fatt.
9555/ 16/10	05.06.2020	-----	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 redigendo bilancio corrente esercizio;

Visto il provvedimento Sindacale Prot. 8575 adottato in data 25.11.2019 con il quale i conferisce incarico di Reponsabile 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. 9555/16/10 del 05.06.2020 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 redigendo 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