

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 353

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 67 DEL 16-04-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5770/10,7213/10, 7297/10, 10249/10, 10496/10, 10951/10, 12002/10, 12005/10, 12328/10, 12834/10, 12835/10,12876/10, 13807/10, 14785/10, 15410/10, 15445/10, 15446/10, 16744/10, 26/10, 1414/10, 1529/10, 3643/10, 3644/10, 3645/10,4011/10 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il Decreto Sindacale 57 del 31.12.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III- Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite.;

RICHIAMATE le determinazioni n. 48/17,09/18, 23/18,71/18, 1/19,15/19, 34/19;

CONSIDERATO che, il Comune di Amatrice ha in corso un contratto per la fornitura di hardware e software per la gestione del personale, rilevamento presenze, finanziaria, protocollo, atti amministrativi ed altre procedure per i servizi comunali con la Ditta Halley informatica di Matelica;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;
-

VISTO l'art. 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000;

VISTE le fatture n. **5770/10, 7213/10, 7297/10, 10249/10, 10496/10, 10951/10, 12002/10, 12005/10, 12328/10, 12834/10, 12835/10, 12876/10, 13807/10, 14785/10, 15410/10, 15445/10, 15446/10, 16744/10, 26/10, 1414/10, 1529/10, 3643/10, 3644/10, 3645/10, 4011/10;**

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare in favore della Ditta HALLEY Informatica S R L. di Matelica (MC) le fatture di seguito elencate :

fatt. n.	del	CIG	determina n.	Imponibile €	iva 22% €
5770/10	30/04/2018	ZA8204737D	48/2017	70.00	15.40
7297/10	30/05/2018	ZA8204737D	48/2017	600.00	132.00
10249/10	17/07/2018	Z3522981E7	9/2018	560.00	123.20
10496/10	24/07/2018	ZA8204737D	48/2017	280.00	61.60
10951/10	30/07/2018	ZA8204737D	48/2017	140.00	30.80
12002/10	31/08/2018	ZA8204737D	48/2017	210.00	46.20
12876/10	25/09/2018	ZA8204737D	48/2017	600.00	132.00
14785/10	31/10/2018	ZA8204737D	48/2017	140.00	30.80
12328/10	11/09/2018	ZAF245E3B4	23/2018	610.00	134.20
12835/10	25/09/2018	ZAF245E3B4	23/2018	386.00	84.92

12834/10	25/09/2018	ZAF245E3B4	23/2018	600.00	132.00
13807/10	16/10/2018	ZAF245E3B4	23/2018	600.00	132.00
16744/10	17/12/2018	ZAF245E3B4	23/2018	620.00	136.40
15446/10	27/11/2018	ZAF245E3B4	23/2018	487.00	107.14
12005/10	31/08/2018	ZD2248B204	10/2018	70.00	15.40
15410/10	27/11/2018	Z1825C7907	64/2018	140.00	30.80
7213/10	22/05/2018	ZD1237C8FA	66/2018	190.50	41.91
15445/10	27/11/2018	ZAF245E3B4	23/18	590.00	129.80
26/10	15/01/2019	ZAD26970DR	01/2019	70.00	15.40
3643/10	26/03/2019	Z4F266949A	71/2018	1.566.00	344.52
1529/10	13/02/2019	ZEE26FD61C	15/2019	600.00	132.00
3645/10	26/03/2019	Z4F266949A	71/2018	625.00	137.50
3644/10	36/03/2019	Z4F266949A	71/2018	930.00	204.60
4011/10	29/03/2019	Z102787DF1	34/2019	258.00	56.76
1414/10	12/02/2019	Z1825C7907	64/2018	70.00	15.40
TOT. €	TOT. €				
11.012,50	2.422,75				
imponibile +iva Tot. €					
13.435,25					

- € 4.304,16 fatture n. 5770/10,7297/10,10249/10,10496/10, 10951/10, 12002/10, 14785/10, 26/10, 1529/10, 4011/10 12876/10 al Cap 150/0 “Assistenza e manutenzione Software e macchine elettroniche” **Imp. 37/19;**

- € 8.557,08 fatture n. 12328/10, 12834/10, 12835/10, 13807/10, 15445/10, 15446/10, 16744/10, 3643/10, 3644/10, 3645/10, al cap. 70/0 “Potenziamento sistemi informatici” **Imp.498/18,**
Imp.259/18;
 - € 85,40 fattura n. 12005/10 Cap. 272/4 “Servizi elettorali” **Imp. 159/19,**
 - € 256,20 fatture n. 1414/10,15410/10 Cap. 108/0 “ Formazione e aggiornamenti” **Imp.447/18;**
 - € 232,41 fattura n. 7213/10 Cap. 1540/3 “Spese per emergenza sisma” **Imp. 160/19;**
3. Di dare atto che l'importo dell'IVA pari al 22%, è di € 2.422,75 viene trattenuto per effetto dello Split Payment, ai sensi della L. 190/2014 art. 1 comma 629.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 04-06-2019

REG. 848