



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2243

Del 28/06/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Finanziaria***

***Liquidazione***

N. 5 del Reg.

Data: 29/03/2021

**OGGETTO:** Halley Campania srl - Saldo fatture 2379-2380-2381 per i Servizi di cui ai vari contratti sottoscritti

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Reg. n. [ **63** ]

Del [ **21/04/2021** ]

# Il Responsabile Dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio del personale che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamate le Delibere di Giunta Comunale nn° 46 e 66 2012, con le quali la Giunta Comunale disponeva il potenziamento e l'ampliamento di varie procedure informatiche indispensabili per la corretta gestione amministrativa dell'Ente, rispettivamente per la parte software e per la parte hardware correlata a quest'ultimo;

Dato atto che la stessa Giunta Comunale ha approvato le relative offerte economiche presentate dalla Società "Halley Campania srl", con sede in Mercogliano (Av) così come allegate ai precitati atti;

Considerato che l'Ente ha regolarmente usufruito e usufruisce del software e dell'hardware fornito, nonché si è avvalso di varie giornate di formazione ed addestramento del personale preposto alle procedure;

Visto il "Contratto di Convenzione di assistenza anno 2020", sottoscritto con la Società Halley Campania - srl, così per il compenso globale di Euro 8.809,64,

Viste le seguenti fatture elettroniche presentate dalla suddetta ditta per il servizio di che trattasi:

Data Doc.	Num. Doc.	Totale Doc	Imponibile	Imposta
30/11/2020	2379/17/2	5.947,50	4.875,00	1.072,50
30/11/2020	2380/17/2	2.008,14	1.646,02	362,12
30/11/2020	2381/17/2	854,00	700,00	154,00
		<b>8.809,64</b>	<b>7.221,02</b>	<b>1.588,62</b>

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva, come sopra specificata;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

## Determina

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- di disporre il pagamento dell'Iva al 22%, per la parte di competenza di questo Servizio, nell'importo complessivo di Euro **1.588,62** (sull'imponibile di Euro 7.221, 02), secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- liquidare come in effetti liquida a favore della ditta "Halley Campania - srl", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 Mercogliano (Av) - P. Iva 01583190648, le Fatture elettroniche nn. 2379/17/2 - 2380/17/2 - 2381/17/2 del 30 novembre 2020, a saldo, nell'importo netto di Euro **7.221,02** (Iva esclusa), per le Convenzioni di cui innanzi è menzione - anno 2020;

- di estinguere alla ditta "Halley Campania - s.r.l.", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 Mercogliano (Av) - P. Iva 01583190648, il suindicato titolo di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma di Euro 7.221,02 (cinquemilasettecentodiciannove / 42) - sul Conto Corrente IBAN: IT 83 U 01030 15100 000001826979, in essere presso Banca "Monte dei Pachi di Siena S.p.A.", agenzia di Avellino, così come specificato sulla fattura medesima, agli atti di questo ufficio, ed intestato alla medesima società;

- di imputare la spesa di Euro 8.809,64, nel modo seguente:

Cap.	Gest.	Importo	Fatt.
<b>158.0</b>	<b>R.2020</b>	<b>5.947,50</b>	<b>2379</b>

[DATA PUBBLICAZIONE: 29/06/2021 N.REG.118]

<b>158.0</b>	<b>R.2020</b>	<b>854,00</b>	<b>2381</b>
<b>158.0</b>	<b>R.2020</b>	<b>197,71</b>	<b>Acconto 2380</b>
<b>158.0</b>	<b>C.2021</b>	<b>1.810,43</b>	<b>Saldo 2380</b>
		<b>8.809,64</b>	

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott. Nicola Pagano

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

**AREA FINANZIARIA**

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 26/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2021

Dalla Residenza Comunale, 21/04/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglio