

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3112

del 12 AGO. 2015

**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;

**SI DA' ATTO** 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					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e l'altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 30/04/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott. Michele Di Sarli

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauciella

**Determinazione del Responsabile dell'Area**

**Economico - Finanziaria**

**LIQUIDAZIONE**

N° 08 del Reg.

Data: 30/04/2015

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura n° 986 - del 31/10/2013, e parzialmente Fattura n° 1140 - del 18/12/2014, alla Società "Halley Campania - s. r. l.", da Mercogliano (Av), per fornitura ed assistenza prodotti informatici agli uffici Finanziario e Tributi, anni 2013 e 2014. -

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 78 ]

del [ 12 AGO. 2015 ]

## Il Responsabile Dell'Area Economico / Finanziario

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico / Finanziaria**, prot. n° 1066 - del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Viste:

- la Delibera di Giunta Comunale n° 46 - del 15/06/2012;
- la Delibera di Giunta Comunale n° 66 - del 19/09/2012,

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;

Visti i "**Contratti di Convenzione per il servizio di assistenza**", relativi agli anni 2013 e 2014, sottoscritti in data 29/10/2013 e 28/11/2014, tra il sottoscritto e il Responsabile Commerciale della Società **Halley Campania - srl**;

Vista la Fattura n° 986 - del 31/10/2013, per l'importo complessivo di **€uro 2.963,90** - **Iva inclusa al 22%**, presentata dalla suddetta società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 14/10/2014, al n° 3874, con la quale la Società "**Halley Campania - srl**", richiede la liquidazione per aver prestato la sua opera di "**Assistenza SW + HW 2013**",

Vista la ulteriore Fattura n° 1140 - del 18/12/2014, dell'importo complessivo di **€uro 5.221,80 (Iva inclusa al 22%)**, presentata dalla suddetta Società ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/12/2014, al n° 5010, attestante: "**Assistenza Software anno 2014 - Assistenza Hardware anno 2014 - Gettone in VDC prepagato da effettuare su richiesta in numero di 5 quantità**";

Visto che l'impegno di spesa è stato effettuato sui Capitoli del Bilancio n° 158 (di competenza di questo servizio) e n° 231 (di competenza dell'**Area Amministrativa / Affari Generali**, che ha già liquidata parzialmente la Fattura n° 1140 - del 18/12/2014, con Determina n° 17 - del 30/04/2015), per cui la liquidazione avverrà a saldo da parte di questo ufficio (**€uro 3.221,80**);

Dato atto che il numero del CIG di affidamento del servizio è: **Z320C23E2F** (anno 2013) e **ZE21206762** (anno 2014);

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

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;

- liquidare come in effetti liquida a favore della ditta "**Halley Campania srl**", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 **Mercogliano (Av)** - P. Iva **01583190648**, la Fattura n° 986 - del 31/10/2014 (riferita alla convenzione 2013), per l'importo complessivo di **€uro 2.963,26 - Iva inclusa**, per tutti i motivi innanzi riportati;

- liquidare inoltre, a saldo, a favore della ditta "**Halley Campania srl**", Via Nazionale Torrette, n° 135 - 83013 **Mercogliano (Av)** - P. Iva **01583190648**, la Fattura n° 1140 - del 18/12/2014 (riferita alla convenzione 2014), nell'importo complessivo di **€uro 3.221,80 - Iva inclusa**, per tutti i motivi innanzi riportati;

- dare atto che la liquidazione da parte di questo Servizio è nell'importo complessivo ed omnicomprensivo, di **€uro 6.185,06** (seimilacentottantacinque/06), e con imputazione nel modo seguente:

- Cap. 158 - C. M. 1.01.03.03.00. - **€uro 2.335,50** - Gestione **Residui Anno 2013**;  
- Cap. 172 - C. M. 1.01.04.03.00. - **€uro 627,76** - Gestione **Residui Anno 2013** -  
(totale fattura n° 986 - del 31/10/2013);

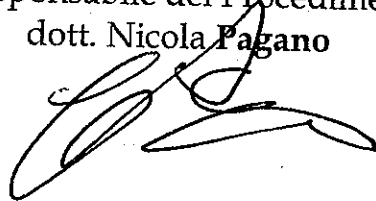
- Cap. 158 - C. M. 1.01.03.03.00. - **€uro 3.221,80** - Gestione **Residui Anno 2014** -  
(saldo parziale fattura n° 1140 - del 18/12/2014);

- di accreditare l'importo complessivo di €uro 6.185,06, per tutti i motivi in premessa citati, con pagamento mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN: IT83 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;

- il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, DEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento  
dott. Nicola Pagano



Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziaria  
dott. Michele Di Sarli

