



COMUNE DI LOCERI

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 291 del registro generale

N.151 DATA 02/10/2018	OGGETTO:LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SUPPORTI INFORMATICI 4° TRIM.2018. CIG: ZC72132128.
--	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con provvedimento del Sindaco n.08 datato 08.07.2015, è stato individuato il responsabile del servizio degli Affari Generali;

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, con la dotazione dei singoli capitoli di spesa, assegnandole ai Responsabili dei Servizi, per dare attuazione ai propri compiti di istituto;

Vista la propria determinazione n.133 del 07.12.2017 con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 6.591,68 per la stipula, con la HALLEY SARDEGNA di Assemini, di un contratto di assistenza ed aggiornamento dei software in dotazione agli uffici di demografici per l'Anno 2018;

Visto che il servizio viene regolarmente garantito a partire dal 01.01.2018;

Vista la fattura n.1143 del 02.10-2018, presentata dalla Ditta di cui sopra, ammontante a complessive Euro 1.647,92 compresa relativa al canone di assistenza per il 4° trimestre 2018;

Accertata la regolarità del servizio espletato e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

DATO ATTO che si è correttamente adempiuto a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Legge n. 134/2012;

Visto l'Art.184 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

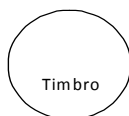
- 1) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di Euro 1.647,92 a favore della Halley Sardegna con sede in Assemini a saldo della fattura n.1143 del 02.10.2018 relativa al servizio di assistenza dei supporti informatici per il 4° trimestre 2018;
- 2) Di imputare la spesa sul Cap. in C.COMP. n.119 "Spese per gestione software" del redigendo bilancio di previsione 2018 dove, per detta voce, è stata impegnata la somma di € 6.591,68 di cui € 1.647,92 disponibile;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Antonino Mameli)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria come di seguito :

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

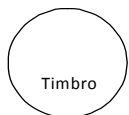


Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

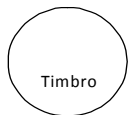
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).

favorevole sfavorevole



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del alla data del e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente" per gli adempimenti di legge.



HALLEY SARDEGNA SRL

Fattura Elettronica per la PA
 Progressivo di invio: S3772703AN
 ID trasmittente: IT10209790152
 Cod Uff: UF90HG
 Formato: FPA12

Partita IVA: IT03170580926
 Codice fiscale: 03170580926
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: VIA TICINO,5 - 09032 - ASSEMINI (CA) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0709455049

PROTOCOLLO N. 5754/2018 DEL 02/10/2018

COMUNE DI LOCERI
 Id. fiscale IVA: IT00163510910
 Cod. Fis: 00163510910
 VIA LANUSEI,3
 08040 - LOCERI (NU) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: Fattura
 Numero: 0001143
 Data: 02/10/2018
 Importo totale documento: 1.647,92 (EUR)

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Convenzione	1553	01/01/2018	DETERMINA N.133 DEL 07/12/2017	ZC72132128

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.	UnitÀ misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Altri dati gestionali
1	Tipo: AswArtFor Valore: CANONE_SFTW	CANONE SOFTWARE HALLEY	1.000	N	1.300,75000	1.300,75000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401004 Tipo: AswCenCost Testo: 001
2	Tipo: AswArtFor Valore: ADS	PROSPETTO N.1553/4Å° TRIMESTRE 2018	1.000	N	50,00000	50,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: 401030 Tipo: AswCenCost Testo: 001
3	Tipo: Valore:	DETERMINA N.133 DEL 07/12/2017 CIG ZC72132128			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
4	Tipo: Valore:	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Reso #CD11# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico #TP06# Numero: 2.00

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.350,75	297,17	Scissione dei pagamenti

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	1.350,75	02/10/2018	30	02/11/2018	BANCO DI SARDEGNA SPA	IT43P0101504810000070267241	01015	04810

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015