



COMUNE DI SANT'ARANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 209 del 06-03-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA**

Nr. 42 DEL 06-03-2014

OGGETTO :Liquidazione alla società " Halley Sud-Est s.r.l." per la manutenzione dei programmi applicativi e consulenza software anno 2014.

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Dato atto che con decreto sindacale n. 01 prot. n.0 1 del 02.01.2014, alla dott.sa Maria Antonietta MERLINO veniva conferito l'incarico di responsabile ff. dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO l'atto di impegno assunto dal sottoscritto Responsabile ed annotato in data 08/01/2013 al Nr. 31 del Registro Generale dell'Ente a seguito del quale è stato dato corso all'effettuazione della spesa di complessivi €. 22.524,50 I.V.A. compresa, relativa agli esercizi 2013-2014 e 2015, per un totale annuo di €. 6.205,00 oltre I.V.A. al 21%, per la manutenzione dei programmi applicativi e l'abbonamento al servizio di consulenza software;

DATO ATTO che in seguito all'aumento dell' aliquota dell' IVA dal 21% al 22%, per gli anni 2014 e 2015 l' IVA deve essere calcolata al 22%;

DATO ATTO che, la Prestazione è stata affidata alla società " Halley Sud- Est s.r.l. "- con sede in Campobasso C/da Colle delle Api snc - Per l'importo netto di € 7.570,10 I.V.A. compresa, pagabile in unica soluzione;

VERIFICATA la documentazione prodotta, che si allega alla presente, costituita dai seguenti atti:

- fattura n. 52 del 14/02/2014, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 7.570,10, IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura come sopra indicato;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni in data 04/03/2014;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 47 bis del D.Lgs 267/00 così come da proposta conservata agli atti d'ufficio del 04/03/2014;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- La regolarità della Fornitura/prestazione/lavoro;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuiti;

VISTO l'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

1. di liquidare alla società " Halley Sud-Est s.r.l." con sede in Campobasso - C/da Colle delle Api snc.- Codice Fiscale/Partita IVA 00715500708, la somma di €. 7.570,10 IVA inclusa , con accredito sul c/c bancario **IT760053870380000000559647**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente , a fronte della propria fattura n. 52 del 14/02/2014 emessa per la manutenzione dei programma applicativi e consulenza software anno 2014;

2. la somma liquidata di cui al precedente punto 1) è imputata all'intervento 1.01.08.03– Capitolo PEG. 1183/9– del redigendo bilancio 2014 in corso di predisposizione;;
3. di dare atto che a seguito della presente liquidazione lo stato dell'impegno di spesa è il seguente:

Impegno di spesa autorizzato€.	
Liquidazioni disposte precedentemente.....€.	
Liquidazione di cui al presente atto.....€.	7.570,10
Liquidazioni da emettere.....€.	
Economie.....€.	

4. Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3[^] e 4[^], del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmesso al Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
5. Dato atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile f.f. dell'Area
Economico-Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 11-03-2014.E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo, 11-03-2014

IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Si certifica che il presente atto n° _____ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line dal _____ al _____ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, lì _____

IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Andrea LA ROCCA)