



**XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO

NUM. 32 DEL 16-10-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21031/16/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di ottobre in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 5 del 05/10/2024 di proroga dell'incarico di Responsabile dell'area tecnica della XVI' Comunità Montana dei Monti Ausoni, del sottoscritto;

DATO ATTO che:

- il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 01 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- con Decreto n. 02 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

VISTI:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 – “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

PREMESSO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 13 del 06/08/2024 RGD n. 20, si provvedeva all'assunzione di impegno di spesa in favore della ditta Halley Informatica srl relativa alla Convenzione di assistenza software per l'anno 2024, in atti;

- che ai fini del rinnovo della convenzione è stato richiesto il relativo CIG, e che lo stesso è il n. B2B9D5D4A8;

DATO ATTO che la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 21031/16/10 emessa in data 17 settembre 2024 e recapitata tramite lo SDI (Sistema di interscambio) relativa alla convenzione di assistenza software 2024 ed acquisita al n. 553 del protocollo dell'Ente in data 17/09/2024, per un importo totale di euro 5.147,18 comprensivi di iva, ed inviata dalla soc. HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435, in atti;

RITENUTO di poter liquidare la parte imponibile della fattura n. 21031/16/10/2024 pari ad euro 4.219,00 alla Ditta Halley Informatica srl, ed euro 928,18 quale iva da versare all'erario dello stato, per il servizio svolto;

VERIFICATA la regolarità della fornitura eseguita;

VISTO l'art. 29 del Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 20/04/2018, immediatamente esecutiva;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi dell'art. 89, comma 1' lett. A), n. 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data odierna, in quanto non sospesa da termini o condizioni, e pertanto la liquidazione può essere disposta sul cap. 1053 del bilancio comunale corrente;

VERIFICATA la regolarità contributiva in ordine al Durc on line con prot. Inail-inps_ INAIL_ 42622312 e con scadenza al 23/01/2025, in atti;

DATO ATTO che:

- la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del responsabile di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall'art. 7 c. 5' del vigente regolamento comunale sui controlli interni e dell'art. 147 del T.U.O.E.L.;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 il pagamento suddetto avverrà secondo le modalità contabili comunicate dalla stessa;
- l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per relationem, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente ex artt. 10 D.L. vo 267/2000 e 22 ss L.241/1990;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

D E T E R M I N A

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono sin qui riportate, seppur materialmente non trascritte;

- 1) Di liquidare in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435 la somma imponibile di euro 4.219,00 per la fattura n. 21031/16/10/2024, ed euro 928,18 quale iva all'erario dello stato;

- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 5.147,18 all'intervento 1010103 del bilancio comunitario corrente, capiente e disponibile;
- 3) Di dare atto che il codice CIG assegnato è il n B2B9D5D4A8;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nonché in forma sintetica sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) Di comunicare alla ditta l'avvenuta liquidazione, secondo le modalità contabili indicate dalla stessa.

Data, 16-10-2024

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
ENRICO SIMONELLI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*