



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA  
ooo

WWW.comune.gualtieri.me.it  
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

**Determinazione Dirigenziale**

**N. GEN n. 719 del 21/11/2025**

**N. Area n. 439 del 21/11/2025**

**OGGETTO:** Liquidazione Ditta Halley SUD srl per servizio assicurativo di assistenza software

presso gli uffici Protocollo, Ragioneria, Demografici e Tributi

– periodo dal **01/07/2025 al 31/12/2025**

**CIG n. Z673D5EFD4**

**Premesso** che

- con Delibera di G.M.n. 156 del 09/11/2023, immediatamente esecutiva, sono state assegnate le somme al Responsabile ASGF a valere sui capitoli 5400, 5400-1, 5400-2, 5400-3, del Bilancio comunale 2023/2025 pluriennali.
- con determina dirigenziale n. 521 del 20/11/2023 con la quale si affida il servizio per il rinnovo contrattuale per il triennio 2023/2025 di assistenza software, sistemistica per gli uffici Protocollo, Ragioneria, Personale, Demografici, tributi nelle quantità e tipologie specificate nell'offerta depositata agli atti d'ufficio, alla ditta Halley Sud srl, con sede in sede in Aci Castello (CT) – Via Tommaso Fazello, 13:
- per i seguenti importi:
  - a) € 341,60 (Iva Inclusa) per ufficio Protocollo;
  - b) € 4.162,86 (Iva Inclusa) per l'Ufficio Ragioneria/Personale;
  - c) € 1.900,76 (Iva Inclusa) per l'Uffici Demografici;
  - d) € 1.124,84 (Iva Inclusa) per l'Ufficio Tributi;

**Visto** il DURC della predetta ditta, Numero protocollo INAIL\_51154519 data richiesta 14/10/2025 scadenza validità 11/02/2025, dal quale si rileva che la ditta è in regola con i contributi INPS – INAIL;

**Viste** le fatture trasmesse dalla Halley Sud s.r.l. con sede in Catania – Viale Africa, 31, per il periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 di seguito elencate:

- N. **202500631** acquisita al protocollo n. 4221 del 03/07/2025 dell'importo di **€ 170,80** (iva inclusa) canone assistenza software Ufficio Protocollo;
- N. **202500630** acquisita al protocollo n. 4220 del 03/07/2025 dell'importo di **€ 2.081,93** (iva inclusa) canone assistenza software Ufficio Ragioneria, Personale;
- N. **202500632** acquisita al protocollo n. 4205 del 02/07/2025 dell'importo di **€ 950,38** (iva inclusa) canone assistenza software Uffici Demografici;
- N. **202500633** acquisita al protocollo n. 4206 del 02/07/2025 dell'importo di **€ 562,42** (iva inclusa) canone assistenza software Ufficio Tributi;

**Dato atto** che le somme previste per il pagamento trovano adeguata copertura finanziaria ai cap. 5400, 5400.1, 5400.2 e 5400.3 del Bilancio Comunale anni 2025/2027 – A.F. 2025-

**Ravvisata** l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**Visto** lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

**Richiamata** la competenza di quest'ufficio ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

- Di liquidare per la causale in premessa alla ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Aci Castello (CT) – Via Tommaso Fazello, 13:
  - a) la somma di **€ 140,00** a saldo della fattura n. **202500631** del 01-07-2025 –a fronte delle prestazioni poste in essere in esecuzione all'affidamento all' **Ufficio Protocollo** – giusto impegno n. 491 del 28/12/23 capitolo 5400;
  - b) la somma di **€ 1.706,50** a saldo della fattura n. **202500630** del 01-07-2025 –a fronte delle prestazioni poste in essere in esecuzione all'affidamento all' **Ufficio Ragioneria** – giusto impegno n. 492 del 28/12/23 capitolo 5400/1;
  - c) la somma di **€ 779,00** a saldo della fattura n. **202500632** del 01-07-2025 –a fronte delle prestazioni poste in essere in esecuzione all'affidamento all' **Uffici Demografici** – giusto impegno n. 493 del 28/12/23 capitolo 5400/2;
  - d) la somma di **€ 461,00** a saldo della fattura n. **202500011** del 01-07-2025 –a fronte delle prestazioni poste in essere in esecuzione all'affidamento all' **Uffici Tributi** – giusto impegno n. 494 del 28/12/23 capitolo 5400/3;  
assunti con determina a contrarre n. 521 del 20/11/2023 esigibilità 2025;
- Di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 26/10/72, l'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture per l'imposto complessivo di € 679,03 in favore dell'Erario;
- Di estinguere il mandato di pagamento in favore della Ditta summenzionata mediante accredito a mezzo bonifico FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A;
- La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all'Ufficio di Segreteria Comunale, che conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l'altro originale sarà conservato per essere raccolto agli atti di questo ufficio;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ed ii.;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza della presente Determinazione

**Il Responsabile del Procedimento**  
Rag. Maria Grazia Calderone



**Il Resp.le dell'ASGF**  
(Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 e 153 del decreto legislativo n. 267/2000)

Gualtieri Sicaminò, lì \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

*G. Bonarrigo*

