



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

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : [compico@pec.it](mailto:compico@pec.it) - email : [protocollo@montiausoni.it](mailto:protocollo@montiausoni.it)

Sito : [montiausoni.it](http://montiausoni.it)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 30 DEL 06-05-2026

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 26828-27254-28607/16/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER PASSAGGIO A NUOVA PROCEDURA FINANZIARIA DELL'ENTE

---

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di maggio in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 12 del 30/12/2025 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 c. 10, art. 107, c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo;

**PREMESSO:**

- che con Determinazione del settore Finanziario n. 2 del 13/03/2025, RGD n. 3 , si provvedeva all'assunzione di impegno di spesa per il servizio di gestione della contabilità finanziaria, con contestuale recupero banca dati dal precedente software ed addestramento del personale, sul cap. 1010203 imp. N. 11/2025, in favore della ditta **HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435;**

- che ai fini dell'acquisto è stato richiesto ed attribuito dagli uffici il relativo CIG **B601168098:**

**VISTE** le fatture elettroniche nn. 26828/16/10-27254-28607/16/10/2025 emesse 18/11/2025-25/11/2025-10/12/2025, recapitate tramite il SDI (Sistema di interscambio) istituito con DM. 07/03/2008 ed entrato in vigore anche per i comuni a partire dal 01/04/2015, per l'importo complessivo di € **1.061,40** oltre IVA al 22% per € **191,40**, e trasmesse dalla soc. **HALLEY**

**INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435**, a saldo della prestazione di che trattasi;

**VISTE** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

**IN ATTESA** del decreto di attuazione tenuto conto che nello schema del decreto stesso viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, e che quindi le fatturazioni del presente atto sono soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto emesse dopo il 1/1/2015;

**RITENUTO** di poter effettuare la liquidazione a saldo delle citate fatture per il servizio effettuato per un imponibile pari ad euro 870,00 in favore della ditta e quantificata l'iva assoggettata a versamento all'erario in € 191,40, per complessivi Euro 1.061,40;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura eseguita;

**VISTO** Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con delibera di consiglio n. 4 del 30/08/2018;

**DATO ATTO**, che l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 3 L. 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, (Cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio Roma, sez. II, sent. 2 ottobre 2006, n. 9749);

**VERIFICATA** la regolarità contributiva attraverso durc on line;

**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 per complessivi € 870,00 a saldo delle fatture elettroniche n. 26828-27254-28607/16/10 emesse in data 18/11/2025-25/11/2025-10/12/2025, ed euro 191,40 quale iva da versare all'erario dello stato;

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>C.FORN.</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>LORDO</b>	<b>IVA 22%</b>
Halley Informatica	1470	Saldo Fatt. 26828-27254-28607/16/10/2025	<b>€ 870,00</b>	<b>1.061,40</b>	<b>€ 191,40</b>

2) Con la seguente imputazione contabile:

<b>CAPITOLO</b>	<b>GESTIONE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ECONOMIA DI SPESA</b>
1010203	rr.ss	11	2025	<b>€ 1.061,40</b>	<b>€ 0,00</b>

3) Rimette copia del presente al servizio di Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 136 del Regolamento di contabilità;

4) Di disporre le pubblicazioni di legge del presente atto online, sul sito dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Data, 07-05-2026

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**  
**F.TO PAOLA PALAZZO**