



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponate 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 61 DEL 11-08-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18677/16/10 IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA LUGLIO 2026

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Premesso che:

- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 3 del 17.07.2026 alla sottoscritta è stata affidata la Responsabilità del Servizio Amministrativo-Finanziario, ed attesa pertanto la propria competenza;

Visti:

- il Decreto del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Consiglio n. 3 del 25/02/2026 di approvazione del DUP 2026/2028;
- Il Decreto de Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Consiglio n. 4 del 25/02/2026 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- 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";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;
- il D.lgvo n. 36/2023;

Accertato che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, non sussistono ragioni che determinino conflitto di interessi ed obbligo di astensione in riferimento all'adozione del presente atto;

Richiamata la determina Settore Finanziario n. 15 del 19/03/2025, con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa per il servizio di affiancamento adempimenti contabili sul cap. 1010103 Impegno N. 6/2026, in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA

Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435;

Tenuto conto che è stato richiesto ed attribuito il CIG: BAEDE851CD;

Vista la fattura elettronica n. 18677 del 04/08/2026, recapitata tramite il SDI (Sistema di interscambio) istituito con DM. 07/03/2008, acquista al protocollo dell'Ente n. 1084/2026, per un importo complessivo di € 109,80 di cui IVA per € 19,80 trasmessa dalla soc. HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435, a saldo della prestazione di che trattasi;

Visto l'art. 147 – bis del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: “il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato da responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile per quanto riguarda la copertura finanziaria;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 9, 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 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 capitolo 1010103 imp.6/2026;

Dato atto che:

- la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Responsabile 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 Legge n. 136/2010, modificato dal D.L.187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 il pagamento suddetto avverrà secondo le modalità stabilite;

Accertata la regolarità della prestazione svolta;

Verificata la regolarità contributiva attraverso il DURC Prot. INPS_507794662, con scadenza al 15/09/2026;

Ritenuto poter procedere al pagamento di Euro 109,80 IVA compresa in favore della . HALLEY INFORMATICA S.R.L, per l'incarico svolto;

Ritenuto di poter effettuare la liquidazione a saldo della fattura 18677 del 04/08/2026, per gli interventi svolti relativi alla consulenza finanziaria, di cui l'imponibile da pagare alla ditta Halley di Euro 90,00 ed iva di Euro 19,80 da versare all'erario;

D E T E R M I N A

Le premesse in narrativa costituiscono parti integrante e sostanziale del presente dispositivo e si

intendono qui integralmente riportate;

1. **Di liquidare** la somma complessiva di € 109.80 in favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. – VIA Circonvallazione, 131, 62024, Matelica (MC) P.I. 00384350435 per la fattura indicata in premessa;
2. **Di imputare** la spesa totale di € 109,80 sul capitolo 1010103 Impegno 6/2026 del bilancio comunitario corrente, capiente e disponibile;
3. **Di dare atto** che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa la presente determinazione, verrà pubblicata all'Albo on line dell'ente per i quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.

Data, 13-08-2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA MARILENA COVELLI