



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

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

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 64 DEL 08-09-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19003/16/10 -2026 IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER FORNITURA SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E PROCEDURE STIPENDIALI CIG: BA209EFB1E

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

VISTO 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;

PREMESSO:

- che con Determinazione del settore Finanziario n. 3 del 26/01/2026, RGD n. 3, si provvedeva all'assunzione di impegno di spesa per il servizio di gestione procedure personale e stipendi, per i mesi da febbraio a dicembre 2026, sul cap.1010203 imp. N. 2/2026, 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 BA209EFB1E;

VISTA la fattura elettronica n. 19003/16/10 del 27.08.2026 trasmessa al protocollo dell'Ente alla stessa data e recapitate tramite lo 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 € 389,18 comprensivi di IVA al 22% , 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 stabilisce 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 fattura n. 19003/16/10 -2026 per il servizio stipendi e quantificata l'IVA assoggettata al versamento dell'erario in € 70,18;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 dell'offerta sottoscritta l'importo del servizio verrà fatturato in 4 rate trimestrali anticipate, di cui la prima rata a partire dal mese di avvio del servizio;

ACCERTATA la regolarità della fattura;

VISTO il Regolamento di Contabilità armonizzata;

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 il DURC Prot. INPS_507794662, con scadenza al 15/09/2026;

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;

- 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 319,00 a saldo della fattura elettronica indicata in premessa, ed Euro 70,18 quale IVA da versare all'Erario;

- Di imputare la spesa totale di Euro 389,18 sul capitolo 1010203 all'imp. 2/2026, del bilancio comunitario corrente, in gestione competenza;
- Di rimettere copia del presente atto al servizio di Ragioneria per gli adempimenti come previsto dal Regolamento di contabilità, ai sensi del T.U.O.E.L. 267/2000;
- 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, 09-09-2026

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