



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO AA.GG**

DETERMINAZIONE 1074

del 21/12/2017

Il Segretario Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n.20171436 del 18/10/2017 – Halley Consulting SpA – Servizio di assistenza assicurativa Software, Sistemistica e Immedia Anno 2017-2018 – Ufficio Segreteria, Protocollo e Fatturazione. Cod. Cig. Z35203A4FD

Vista la determinazione n.808 del 10/10/2017 con la quale è stato affidato alla Società Halley Consulting SpA il servizio di assistenza assicurativa Software, Sistemistica e Immedia Anno 2017-2018 – Ufficio Segreteria, Protocollo e Fatturazione, per la somma complessiva di 11.956,00 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa di € 11.956,00 IVA compresa, occorrente per il servizio di cui sopra, trova disponibilità sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999, cap.152/14;

Vista la fattura n.20171436 del 18/10/2017 di € 5.978,00 relativa servizio di cui sopra, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.23406 del 18/10/2017;

Considerato che il servizio è stato regolarmente espletato dalla Società Halley Consulting SpA;

Verificata, altresì, la regolarità contributiva della società in oggetto, come da DURC prot.INAIL 9258565 del 25/10/2017, con validità fino al 22/02/2018;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

Visti:

L'art.107 del TUEL - D.lgs n.267/2000;

L'art.183, comma 9, del TUEL - D.lgs n.267/2000, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ;

Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente,

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

di liquidare la fattura n.20171436 del 18/10/2017 emessa dalla Società Halley Consulting SpA con Sede in Reggio Calabria per l'importo di € 5.978,00 IVA compresa, cod. di bilancio 01.03-1.03.02.99.999, cap.152/14; (imp.335/2017)

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Socieà Halley Consulting SpA – con sede in Reggio Cal. – Corso Vittorio Emanuele n.109 – con bonifico bancario sul c/c dedicato IT5600503416907000000000230

Di dichiarare che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni.



Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Corrado

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 22-12-2017

Responsabile: AA.FF.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **152** Art. **14** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.03-1.03.02.99.999) **Altri servizi diversi n.a.c.**
Denominato **SISTEMA INFORMATICO ASSISTENZA**

Stanziamiento Assestato: **15.000,00** Impegnato: **13.261,40** Da Impegnare: **1.738,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	335 del 12-10-2017	del	478 del 22-12-2017
CAUSALE	RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE-SISTEMISTICA-IMMEDI A UFFICIO SEGRETERIA-POTOCOLLO E FATTURAZIONE-CIG Z35203A4FD		RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE-SISTEMISTICA-IMMEDI A UFFICIO SEGRETERIA-POTOCOLLO E FATTURAZIONE-CIG Z35203A4FD
ATTO	DETERM. SEGRETARIO GENER. n. 808 del 10-10-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA SETTORE I n. 1074 del 21-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-12-2017	5.978,00	0,00	5.978,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 22-12-2017:

Fornitore: **HALLEY CONSULTING SpA**

Importo della liquidazione **5.978,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
20171436	18-10-2017	(1158) HALLEY CONSULTING SpA	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE UFF. SEGRETERIA PROTOCOLLO FATTURAZIONE DALL'1/0			5.978,00
Totale da liquidare						5.978,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo
Rag. *Chiara Furlano*

(IL DIRIGENTE AA.FF)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino