



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

DETERMINAZIONE 1075

del 21/12/2017

Il Segretario Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n.20170773 del 31/05/2017 – Halley Consulting SpA – Servizio di fornitura e configurazione di attrezzatura informatica in dotazione all'Ufficio Protocollo. CIG Z5613CB87E.

Vista la determinazione n.252 del 20/03/2017 con la quale è stato affidato alla Società Halley Consulting SpA il servizio di fornitura e configurazione di attrezzatura informatica in dotazione all'Ufficio Protocollo, per la somma complessiva di 3.428,20 IVA inclusa;

Dato atto che la spesa di € 3.428,20 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.20170773 del 31/05/2017 di € 3.428.20 relativa servizio di fornitura e configurazione di attrezzatura informatica in dotazione all'Ufficio Protocollo acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.15112 del 31/05/2017;

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'Esercizio 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.20170773 del 31/05/2017 emessa dalla Società Halley Consulting SpA con Sede in Reggio Calabria per l'importo di € 3.428,20 IVA compresa, cod. di bilancio 01.03-1.03.02.99.999, cap.152/14; (Imp.100/2017)

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	100 del 30-03-2017	del	477 del 22-12-2017
CAUSALE	FORNITURA E CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO PROTOCOLLO-SOC. HALLEY CONSULTING srl		LIQUIDAZIONE FATTURA 20170776 DEL 31/05/2017 PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO PROTOCOLLO-SOC. HALLEY CONSULTING srl
ATTO	DETERM. SEGRETARIO GENER. n. 252 del 20-03-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA SETTORE I n. 1075 del 21-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-12-2017	3.428,20	0,00	3.428,20
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 22-12-2017:

Fornitore: **HALLEY CONSULTING SpA**

Importo della liquidazione **3.428,20**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
20170773	31-05-2017	(1158) HALLEY CONSULTING SpA	Scanner Fujitsu FI-7030 A4 27/54 PM F/R ADF 50P USB serie:ATLH008345 - Stampante Zebra GC42			3.428,20
Totale da liquidare						3.428,20

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

(IL DIRIGENTE AA.FF)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino