

# Comune di IONADI (Prov. VV.)

SERVIZIO RAGIONERIA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE N.19 DEL 14-11-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per contratto di assistenza software e specialistica al sic periodo 2017/2019 con la societa' halley consulting srl reggio calabria – anno 2017

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

con propria precedente determinazione a contrattare n. 2 , in data 02/02/2017, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso il Mepa mediante RdO per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

con determinazione n.5 del 16/03/2017, è stata di aggiudicato l'appalto del servizio di assistenza software e specialistica al sic periodo 2017/2019 all'impresa Halley Consulting Spa con sede in Reggio Calabria - Corso V. Emanuele III,109 ;

**Considerato che** la ditta fornitrice ha emesso la fattura n. 20170692 il 09-05-2017 e la fattura n. 20170974 il 03-07-2017 per un totale di Euro 11.224,00, onde conseguire il pagamento;

Dato atto, altresì, che:

- è stata acquisito il Durc del fornitore e che lo stesso risulta regolare;
- è stata acquisita comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture;
- il servizio è stato regolarmente svolto

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

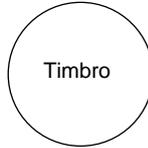
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.224,00 a favore del creditore come di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Imp.n.
Halley Consulting S. r. l.	20170692	09-05-2017	5.612,00	32- 127/1-53	43/44/45
Halley Consulting S. r. l.	20170974	03-07-2017	5.612,00	32- 127/1-53	43/44/45

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: ----- )

LIQ. 242-243-244

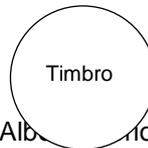
Data 14-11-2017



Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Mariarosaria Corrado

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 14-11-2017

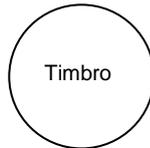


Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Mariarosaria Corrado

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line informatico per giorni 15 consecutivi dal .....

Data .....



Il Responsabile delle pubblicazioni

De Leo Domenico