



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA II

9 05/03/2019

N° 75

DEL 05/03/2019

OGGETTO:

**Cig: Z56264BFDD - Servizio di sicurezza informatica "Secure Box 4000" - Liquidazione fattura alla ditta Halley Informatica srl**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 05/03/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 05/03/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile dell'Area Tecnica II

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 05/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 589 del 14.12.2018 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **Halley Sistemistica - divisione della Halley Informatica Srl con sede a Matelica (MC) P.IVA 00384350435**, il servizio "Secure Box 4000" come da preventivo/offerta acquisito al protocollo comunale n. 10673 in data 13/12/2018 in cui la ditta offriva il prezzo di € 625,00 + Iva quale canone annuale del servizio (1 Marzo 2019 - 31 Dicembre 2019) e di € 150,00 oltre IVA per i costi di attivazione del servizio, per complessivi € 775,00+ IVA 22% (€ 945,50), impegnando la spesa nel seguente modo:

Capitolo / Art.	119-3	Descrizione	Spese per l'informatica – Prestazioni di servizi		
Intervento	10.10.303	Miss. / Progr.	01.08	PdC finanziario	1.03.02.19.00 5
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z56264BFDD		
Creditore	Halley Sistemistica - divisione della Halley Informatica Srl con sede a Matelica (MC) P.IVA 00384350435				
Causale	Fornitura di un servizio di sicurezza informatica Secur Box 4000				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
		Importo	€ 945,50 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 17781/16/10 del 31/12/2018 per l'importo complessivo di € 150,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 183,00 relativa al servizio "Attivazione del Servizio Secure Box Trasferta riferimento foglio intervento N. 273330 del 28/12/18 Determina n. 589 del 14/12/2018"

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (INPS\_14150183 del 12/02/2019 con scadenza 12/06/2019);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### D E T E R M I N A

di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di LIQUIDARE e pagare, alla ditta **Halley Sistemistica - divisione della Halley Informatica Srl con sede a Matelica (MC) P.IVA 00384350435** la somma complessiva € 183,00 inclusa IVA (22%) a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Halley Sistemistica - divisione della Halley Informatica Srl	N. 17781/16/10 del 31/12/2018	€ 183,00 inclusa IVA (22%)	no	119-3	Z56264BFDD

di LIQUIDARE l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

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.