



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 47 del 27-07-2022

Reg. Gen 47

OGGETTO: HALLEY INFORMATICA SRL VIA CIRCONVALLAZIONE 131 MATELICA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14375/16/10 dell'11.07.2022, N. 14373/16/10 del 12.07.2022, N. 14374/16/10 dell'11.07.2022, PER CONVENZIONI ANNO 2022, CONSERVAZIONE DEL PROTOCOLLO, CREDEMTEL, SIOPE, SOLUZIONE PAGO PA, ASSISTENZA SOFTWARE E NORMATIVA, SICUREZZA BLACK BOX PLUS E CED REMOTO.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n.21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.8.2000;

VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei servizi;

VISTA le proprie precedenti determinazioni, con le quali venivano affidate di anno in anno alla Società Halley Sud-Est srl le forniture dei seguenti servizi:

- Assistenza Software e Assistenza Normativa;
- Sicurezza dati Black box plus 500, Ced remoto ecc....;
- Conservazione del Protocollo – Credemtel, Siope + e Soluzione PagoPA;

RICHIAMATA la propria determinazione n.28 del 24.05.2022 di impegno di spesa per i seguenti servizi:

- **Conservazione del Protocollo – Credemtel, Siope + e Soluzione PagoPA** € 1561,60, Iva compresa;
- **Assistenza Software e Assistenza Normativa** - € 3.331,82, Iva compresa ;
- **Sicurezza dati Black box plus 500, Ced remoto ecc....** € 2.928,00, Iva compresa ;

VISTI i CIG richiesti :

- **CIG ZE33533C70** per convenzione servizi digitali Conservazione, Siope+ e PagoPa anno 2022
- **CIG ZCF3533CEE** per convenzione assistenza software e normativa 2022
- **CIG Z803533D35** per convenzione di assistenza protezione dati Black box anno 2022

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTE le fatture pervenute dalla ditta Halley Informatica srl Via Circonvallazione n.131 60024 MATELICA (MC) :

n.14375/16/10 dell'11.07.2022, protocollo comunale n. 1517, IMPORTO €1.280,00 più IVA al 22%, totale € 1561,60, per convenzione servizi digitali Conservazione, Siope+ e PagoPa, anno 2022, CIG ZE33533C70;

n.14373/16/10 del 12.07.2022, protocollo comunale n. 1518, IMPORTO € 2.731,00 più IVA al 22%, Totale € 3.331,82, per convenzione assistenza software e normativa anno 2022, CIG ZCF3533CEE ;

n.14374/16/10 dell'11.07.2022, protocollo comunale n. 900, IMPORTO € 2400,00 più IVA al 22%, totale € 2.928,00 per convenzione di assistenza protezione dati Black box anno 2022, CIG Z803533D35;

ACCERTATO che la fornitura dei servizi da parte dell'Azienda è regolare;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione,

d e t e r m i n a

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta **HALLEY INFORMATICA srl VIA CIRCONVALLAZIONE 131 DI MATELICA** , Iban n. **IT 52Y0331769150000410100169**, la somma complessiva di **€ 7.821,42, IVA compresa come per legge**, per la fornitura delle seguenti applicazioni - **Anno 2022**:

- **Conservazione del Protocollo – Credemtel, Siope + e Soluzione PagoPA** € 1561,60, Iva compresa;
- **Assistenza Software e Assistenza Normativa** - € 3.331,82, Iva compresa ;
- **Sicurezza dati Black box plus 500, Ced remoto ecc....** € 2.928,00, Iva compresa ;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1043 del bilancio corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29.06.2022, sufficientemente disponibile;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente e all'albo on line di questo Comune per giorni 15.-

f.to **IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 47 del 27-07-2022 / settore I°

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147-bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia **PARERE FAVOREVOLE** **PARERE CONTRARIO**

Addì 27.07.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carmen CARFAGNA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
56	22/06/2022	3331,82	1064/1	2022
57	"	1561,60	"	"
58	"	2928,00	"	"

Si attesta l'accertamento in entrata ai sensi dell'art.179 del D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

ACCERTAMENTO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
				2022

Addì 27.07.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmen CARFAGNA

Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.

MANDATO/ORD	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
1.100-103				

Addì 27.07.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Carmen CARFAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì 28.07.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Leonilde LITTERIO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO