



DETERMINAZIONE

del Segretario Generale

Responsabile IV Settore

*n. 2820 del *16 NOV. 2020*

Città di Modica

OGGETTO: Ditta Halley Sud srl servizi di assistenza software di gestione Servizi Demografici e formazione ed addestramento personale anno 2020. Liquidazione fatture: n° 139/2020 - n° 233/2020 - n° 308/2020 - n° 717/2020 - n° 718/2020 e n°743/2020. CIG 81362104E4.

IL RESPONSABILE IV SETTORE

Premesso:

Che a seguito del nuovo Organigramma dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n° 215 del 31/07/2018, i Servizi Demografici già di competenza del I Settore sono stati assegnati al Segretario Generale nell'ambito degli "Affari Generali";

Che con disposizione di servizio n°53181 del Ottobre 2018 si provveduto ad assegnare al Funzionario Amministrativo Sig. Giuseppe Castagnetta le attività di riordino del Servizio Anagrafe/Stato Civile al fine di fronteggiare l'esigenza, assolutamente urgente, di riorganizzare i servizi medesimi intervenendo sulle criticità ivi emergenti;

Considerato:

Che con determinazione n°3135 del 11/12/2019 si è proceduto ad approvare la spesa per la prosecuzione anche per l'anno 2020 del servizio di assistenza e formazione del personale per un corretto utilizzo del software di gestione dei Servizi Demografici, a suo tempo affidato dal Responsabile pro-tempore, con determinazione n° 2987 del 03/11/2016, alla ditta Halley Sud srl;

Accertata l'avvenuta regolare esecuzione del servizio di che trattasi per l'anno 2020 secondo le esigenze dell'Ente da parte della ditta Halley Sud srl;

Acquisite le fatture:

- n° 139/2020 dell'importo di € 12.877,10 di cui € 10.555,00 imponibile ed € 2.322,10 per Iva
- n° 233/2020 dell'importo di € 1.626,65 di cui € 1.333,32 imponibile ed € 293,33 per Iva
- n° 308/2020 dell'importo di € 813,33 di cui € 666,66 imponibile ed € 146,67 per Iva
- n° 717/2020 dell'importo di € 1.626,65 di cui € 1.333,32 imponibile ed € 293,33 per Iva
- n° 718/2020 dell'importo di € 2.439,98 di cui € 1.999,98 imponibile ed € 440,00 per Iva
- n° 743/2020 dell'importo di € 813,33 di cui € 666,66 imponibile ed € 146,67 per Iva

quale corrispettivi per i servizi resi dalla ditta Halley Sud srl nel periodo gennaio/ottobre 2020;

Visto l'esito regolare della verifica sulla regolarità degli adempimenti Inps/Inail;

Ritenuto doversi provvedere in merito procedendo alla liquidazione in favore della ditta Halley Sud srl;

Visto l'OREL;

Visto il DLGS 163/2006 art. 125;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;

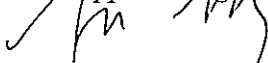
Rilevate, con riferimento alla Determinazione Sindacale di nomina n. 2505 del 16/10/2020, le proprie attribuzioni di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. Di dare atto che con determinazioni n°3135/2020 è stata approvata la spesa per il servizio di assistenza e formazione del personale per un corretto utilizzo del software di gestione dei Servizi Demografici per l'anno 2020, già affidata alla ditta Halley Sud srl.
3. Di dare atto l'avvenuta regolare esecuzione del servizio di che trattasi per l'anno 2020 secondo le esigenze dell'Ente da parte della ditta Halley Sud srl.
4. Di dare atto delle fatture:
 - n° 139/2020 dell'importo di € 12.877,10 di cui € 10.555,00 imponibile ed € 2.322,10 per Iva
 - n° 233/2020 dell'importo di € 1.626,65 di cui € 1.333,32 imponibile ed € 293,33 per Iva
 - n° 308/2020 dell'importo di € 813,33 di cui € 666,66 imponibile ed € 146,67 per Iva
 - n° 717/2020 dell'importo di € 1.626,65 di cui € 1.333,32 imponibile ed € 293,33 per Iva
 - n° 718/2020 dell'importo di € 2.439,98 di cui € 1.999,98 imponibile ed € 440,00 per Iva
 - n° 743/2020 dell'importo di € 813,33 di cui € 666,66 imponibile ed € 146,67 per Ivaquale corrispettivi per i servizi resi dalla ditta Halley Sud srl nel periodo gennaio/ottobre 2020.
5. Di dare atto che risulta acquisito, con esito positivo, il prescritto DURC on line protocollo numero INAIL/24424806 attestante la regolarità degli adempimenti contributivi INPS/INAIL con scadenza validità fino al 24022021 da parte ditta Halley Sud srl.
6. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015.
7. Di dare atto che la somma complessiva di € 20.197,04 è ricompresa nell'impegno di cui alla Determina n° 3135 del 11/12/2019 al Cap. 940/99 imp. 2718/2020 ed al Cap. 400/99 imp. 2719/2020 eserc. 2020.
8. Di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 16.554,94 alla Ditta Halley Sud srl con sede a Catania in Viale Africa n°31 Partita IVA IT05164000878 ed € 3.642,10 all'Erario.
9. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta Halley Sud srl sulla base delle coordinate bancarie Codice IBAN: IT52S0301503200000003511157, come riportate nella predetta fattura n°755/2018.
10. Di dare atto che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di essere in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 del P.T.P.C. 2019/2021 di questo Ente, nei confronti della ditta in oggetto indicata.
11. Di disporre al Servizio Segreteria generale dell'Ente la pubblicazione del presente atto, in assolvimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti della P.A., nelle rispettive sezioni Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

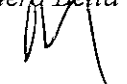
Il Funzionario

Giuseppe Castagnetta



Il Segretario Generale

Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

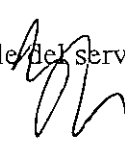
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2718/2020	01-01-2020	€ 4.500,00	940/99	2020
2719/2020	01-01-2020	€ 15.697,04	400/99	2020

Modica, 13-11-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 NOV 2020 al 2 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione