



Copia

**COMUNE DI OSCHIRI**  
**VIA MARCONI, 9 – 07027**  
**PROVINCIA DI SASSARI**  
**P. IVA 00110800901**  
[protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it)

**LIQUIDAZIONE**  
**LIQUIDAZIONI**  
**UFFICIO SEGRETERIA**

**Responsabile dell'area : CARTA ROBERTO**  
**Responsabile del procedimento : BUA PAOLA**

<b>Numero 76</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Reg. Cron. Generale</b>
<b>DEL 09/07/2024</b>	<b>CIG: ZD83B113DC - SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PROGRAMMI BIENNIO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ SEMESTRE 2024 DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.</b>	<b>N. 76</b> <b>DEL 09/07/2024</b> <b>REG.GEN</b>

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Dr. CARTA ROBERTO**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso** che con propria precedente determinazione n.60/192/2023 del 09.05.2023 si affida alla ditta Halley Sardegna srl con sede in Assemini (CA) P.Iva 03170580926, l'assistenza per il biennio 2023/2024 dei software applicativi per le procedure di Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Territorio, Tributi/TARSU/TIA/TARES e Tributi/ICI/IMU e si assume impegno di spesa pluriennale al codice 01.03.1 cap. 1068/99 (Assistenza annuale software) imp. 327;

**Vista** la fattura n. 795 del 28.06.2024, acquisita al protocollo al n. 5871 in data 28.06.2024 di € 2.835,89 relativa al servizio del 1^ semestre 2024;

**Dato atto che:**

- Il servizio richiesto viene regolarmente fornito secondo quanto previsto nelle condizioni di contratto;
- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. **ZD83B113DC**;
- che stata acquisita la comunicazione della ditta relativamente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 ;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**Ritenuto** pertanto necessario autorizzare il pagamento della fattura n. 795 del 28.06.2024;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che in esecuzione dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone le modalità e termini per il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**Richiamati:**

il Decreto del Sindaco n. **16/2024**;

il D.Lgs 267/2000;

il D.L. 06 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76)

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

1. Per quanto esposto in premessa, di autorizzare il pagamento della fattura n. 795 del 28.06.2024, di € 2.835,89 relativa al servizio del 1<sup>^</sup> semestre 2024 della ditta Halley Sardegna srl con sede in Assemini (CA), per l'assistenza dei software applicativi per le procedure di Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Territorio, Tributi/TARSU/TIA/TARES e Tributi/ICI/IMU;
2. Di imputare la somma di € 2.835,89 al codice 01.03.1 cap. 1068/99 (Assistenza annuale software) imp. 327 del Bilancio di Previsione 2024;
3. Di autorizzare il pagamento sul conto corrente dedicato come da comunicazione allegata alla presente determinazione;
4. Di dare atto che il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovrà essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015
5. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per il pagamento.

**Il Responsabile del procedimento**  
Rag. Paola Bua

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Dr. CARTA ROBERTO**



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr. CARTA ROBERTO**

**Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL**

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

**Mandato n.2100 – reversale n. 1868 del 09.07.2024**

**L'istruttore di ragioneria Rag.** \_\_\_\_\_

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA  
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 09/07/2024

**Il Responsabile dell'Area  
F.to: CARTA ROBERTO**

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**

- POSITIVO  
 NEGATIVO

Oschiri, li 09/07/2024

**Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dr. CARTA ROBERTO**

La presente determinazione viene pubblicata in data 09/07/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

**L'addetto all'Albo Pretorio**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale\*