



Prot. Nr. 3812 del 27/03/2026

**DETERMINA NR. 114 DEL 23/073/2026**

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura SDI del 29/05/2025 File 15635369107, saldo per i servizi di cui al progetto alla missione 1 Componente del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali PNRR" Comuni e assunzione impegno di spesa  
CUP: **CIG:984743586E CUP: B41F220044800006**

**Il Responsabile del III° Settore Tecnico**

*Nominato dal Sindaco con D.S. nr. 3 del 16.02.2026*

**Premesso che**

- Con Determina Dirigenziale nr. 156 del 31/05/2023 si determinava a procedere con l'acquisto tramite MEPA, attraverso l'approvazione della Trattativa diretta come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'operatore economico Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878;
- Con RDO nr. RDO:3585484 del 25/05/2023 veniva affidata per l'assistenza e supporto del progetto per i servizi di cui al progetto alla missione 1 Componente del PNRR investimento Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali PNRR" Comuni i, "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023 alla Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878, per l'importo complessivo di € 4.000,00 IVA esclusa;
- Nonché impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul imp87/2023 sub 1 impegno del Capitolo spesa: 4493 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) del Bilancio 2025/2027, esercizio 2026 la somma di € 4.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.880,00

**PRESO ATTO**

Che la convenzione di cui in oggetto è stata affidata alla Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878; Che per il progetto alla missione 1 Componente del PNRR investimento Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali PNRR" Comuni e assunzione impegno di spesa CUP: **CIG:984743586E** la ditta per i servizi svolti ha fatto pervenire la Fattura a saldo per la liquidazione Fattura SDI del 29/05/2025 File 15635369107, di importo pari ad € 4.880,00 iva inclusa;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi degli Enti Locali", pubblicato nelle G.U. n° 227 del 28/09/2000, s.o. n° 162;

**Viste** Fattura SDI del 29/05/2025 File 15635369107, di importo pari ad € 4.880,00 iva inclusa;

Alla Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878, per l'importo complessivo di € 4.880,00 IVA esclusa;

**Visto** il DURC regolare;

**Vista** la legge n. 136/2010 art. 3 comma 7;

**Vista** la legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

**Ritenuto** di dover liquidare alla Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878, per l'importo complessivo di € 4.880,00 IVA inclusa;

**Vista** la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

## DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

Liquidare la Fattura soprariportate dell'importo complessivo di € 4.880,00 iva inclusa alla Ditta "HALLEY SUD s.r.l., con sede legale a Catania, viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hitech, CF: 05164000878, per il servizi di cui al progetto alla missione 1 Componente del PNRR investimento Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali PNRR" Comuni e assunzione impegno di spesa CUP: **CIG:984743586E CUP: B41F22004480006**

- , mediante bonifico bancario, accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010;
- dare atto che la somma trova copertura finanziaria impegno 87/2023 Capitolo spesa: 4493 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) del Bilancio 2025/2027 esercizio 2026;
- disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le Fattura di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.
- trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- disporre la trasmissione alla Segreteria per:
  - l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
  - la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Gaetano Mineo)

## SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- E' stata redatta dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al sub-impegno 87/2023 Capitolo spesa: 4493 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) la somma di € 4.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro € 4.880,00

Catenanuova, li 24/03/26

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario  
Dot. Giunta Maria Concetta