



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1170 del 09/07/2026

Proposta n. SE01 1353/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. PER IL
CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/01 AL 30/06 2026 - CIG
BA2F8F7C5A.**

**Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

VISTA la deliberazione di G.P. n. 177 del 20/05/2003 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Regolamento Speciale della Polizia Provinciale che detta norme sui servizi, sull'organizzazione, struttura e modalità di funzionamento della stessa;

PREMESSO che:

- questo Comando di Polizia Provinciale ha acquisito dalla ditta Halley Sud s.r.l. l'attrezzatura tecnologica per il servizio di informatizzazione dei verbali di contestazione elevati dalle unità del Comando;

- il Corpo di Polizia Provinciale, con Determina Dirigenziale n. 143 del 03/02/2026, ha affidato alla ditta Halley Sud s.r.l. la fornitura dell'assistenza assicurativa software SAAS per l'anno 2026, relativa al servizio di informatizzazione dei verbali di contestazione elevati dalle unità del Comando, come da apposita "Convenzione Assicurativa", sottoscritta tra le parti, con un impegno di spesa complessiva pari a di € 3.718,56;

- che il Codice Identificativo di Gara associato alla fornitura di che trattasi è : BA2F8F7C5A;

VISTA la fattura n. 2026/00681 del 01/07/2026, identificativo SDI 17670790620, trasmessa dalla Società Halley Sud s.r.l., assunta al Prot. Gen. N° 12160 del 01/07/26 di questo Ente, relativa al canone di assistenza software dal 01/01 al 30/06 2026, per l'ammontare di € 1.859,28 IVA compresa al 22% ;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e l'inesistenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio ;

VISTA la documentazione, nella quale vengono dichiarati gli estremi dell'IBAN dedicato ai fini della presente liquidazione;

RITENUTO di potere procedere al pagamento della complessiva somma di € 1.859,28 a saldo della

sopra indicata fattura elettronica trasmessa dalla Società Halley Sud per la fornitura di che trattasi;
VISTO l'art.14 del Regolamento Provinciale per le forniture in economia di beni e servizi in economia;

VISTO il D. lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1) APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) di LIQUIDARE e PAGARE la somma complessiva di € 1.859,28 relativa alla fattura n. 2026/00681 del 01/07/2026, identificativo SDI 17670790620 emessa dalla Società Halley Sud s.r.l. ed assunta al Prot. Gen. n. 12160 del 01/07/2026 di questo Ente, così come segue:

- quanto a € 1.524,00 in favore della ditta Halley SUD s.r.l. con sede in via Tommaso Fazello n.13 - 95021 Acicastello (CT), P.IVA 05164000878, mediante versamento sull'IBAN indicato nella sopra citata fattura elettronica, allegata al fascicolo telematico della presente determinazione;
- quanto ad € 335,28 all'Erario, dando mandato al 2° settore "Finanze e patrimonio mobiliare" di provvedere al pagamento;

3) di PRELEVARE la superiore spesa di € 1.770,83 , IVA compresa al 22%, dal capitolo 15952 del Bilancio 2026, giusto impegno n.67 assunto con D.D.n. 143 del 03/02/2026;

4) DARE ATTO che :

- il Responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa ;
- dagli accertamenti espletati sulla regolarità contributiva è emerso che la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. , giusto DURC Protocollo INAIL_54529382 del 12/06/2026 con scadenza validità 10/10/2026;
- alla fornitura di che trattasi è stato assegnato il seguente codice CIG : BA2F8F7C5A;

5) TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore II° per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Ufficio Amm.vo

Alessio Panvini

Il Comandante

Ten. Col. Daniele Marangotto

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Corpo di Polizia Provinciale;

VISTI:

- l'ORELL vigente;
- il D.Lgs n 267/2000;
- il D.lgs n 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa dirigenza;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1,del D.Lgs. N 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 09/07/2026

IL DIRIGENTE

GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)