

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N. 45 del 06/10/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 812 del 28-10-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Società, gruppo Telecom Italia, "Digital Solution S.p.A.", per pagamento canone annuale per fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione".

CIG: Z6D1640F34

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp.le dell'Area Tecnica n.12 del 05.02.2013, R.G. n.88 del 05.02.2013, avente per oggetto: Attivazione accesso alla rete pubblica Internet basato sui servizi di connettività previsti nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività(SPC), presso gli edifici scolastici del'Istituto Comprensivo "G.Macherione", scuole primarie di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova, frazione di Pasteria. Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal sistema pubblico di connettività con la società di gruppo Telecom Italia S.p.A- Path.net S.p.A.;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha sottoscritto il contratto per la fornitura in oggetto con la società Path.Net S.p.A.-Gruppo Telecom Italia;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica R.G.n.07 del 12.01.2015, con la quale si prende atto, a seguito di comunicazione pervenuta a questo Ente ed assunta al protocollo n.15496 del 25 novembre 2014, della variazione di denominazione sociale di Path.Net S.p.a. in Telecom Italia "Digital Solutions S.p.A.";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, ufficio servizi scolastici,(n. int.42/2015) R.G. n.737 del 29.09.2015, con la quale si è impegnata la spesa di €877,54, come segue: €24,50 al cod.10420303 ed €853,04

al cod. 1042031, del redigendo bilancio comunale 2015, per far fronte ai costi del canone per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal SPC, per i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo " G. Macherione" di Calatabiano, scuola primaria di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova, frazione di Pasteria;

VISTE le seguenti fatture, emesse dalla Società, gruppo Telecom Italia, "DigitalSolution", con sede in via Cristoforo Colombo, n.142, Roma, Partita IVA: 00462070871, che ha provveduto alla fornitura del servizio in oggetto:

N. fattura data	Prot. n. data	Imputazione e impegno	importo
n. 00881 del 20.01.2015	n.1459 del 29.01.2015	€24,50cap10420303 imp.n.1020/2015 €853,04cap10420301 imp.n.1021/2015	€152,74
n. 2865 del 23.03.2015	n.4712 del 14.04.2015	€853,04cap10420301 imp.n.1021/2015	€ 144,96
n.2866 del 23.03.2015	n.4714 del 14.04.2015	€853,04cap10420301 imp.n.1021/2015	€144,96
		TOTALE	€442,66

RITENUTO di dovere provvedere al pagamento delle suddette fatture al fine di evitare l'interruzione del servizio;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato :

- La regolarità della fornitura;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il provvedimento sindacale n. 01 del 02.01.2015 con cui sono state confermate le funzioni di dirigente al responsabile dell'Area Amministrativa ed Area Vigilanza, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015;

RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

VISTO l'art.28 del D. Lg.vo 25 febbraio 1995, n.77;

VISTO l'art.163 del Decreto Leg.vo 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla Società gruppo Telecom Italia "DigitalSolution", con sede in via Cristoforo Colombo, n.142, Roma, Partita IVA: 00462070871,

che ha provveduto alla fornitura del servizio in oggetto, le fatture citate in premessa dell'importo totale di € 442,66, IVA inclusa, a saldo delle fatture citate in premessa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per l'esecuzione della fornitura del servizio di cui all'oggetto.

IMPUTARE la spesa per la fornitura dei servizi di connettività previsti nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione", come specificato in premessa.

DARE ATTO che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment

EMETTERE mandato di pagamento in favore della Società gruppo Telecom Italia S.p.A."DigitalSolution", pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa, di € 362,84.

DISPORRE il pagamento dell'IVA di €79,82, in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DARE ATTO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 sono stati verificati dall'ufficio servizi scolastici.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario ed Albo on line comunale.

Il resp.le del servizio
(Dott.ssa S. Di Bella)



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Comm.Isp. Sup. C. Paone)

