

<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
(Città Metropolitana di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N. 68 del 15-11-2016

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: Ufficio servizi scolastici

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 415 del 29-11-2016

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

CIG: ZC01620E3D

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp. le dell'Area Amministrativa, ufficio servizi scolastici int. n. 57 del 29.12.2015, R.G. n.950 del 29.12.2015, avente per oggetto: Impegno di spesa per pagamento canone per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con la società "Digital Solutions"-gruppo Telecom Italia S.p.A., presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano, con la quale si è impegnata la spesa presunta complessiva di €3.479,05, IVA compresa, necessaria per la copertura del servizio per 24 mesi; 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;

VISTA la nota prot. n.5373 del 26.04.2016, con la quale si prende atto della fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A.

VISTE le seguenti fatture, emesse dalla Società "Olivetti S.p.A.", con sede in via Jervis, 77. Ivrea (TO), Partita IVA: IT02298700010, che ha provveduto alla fornitura del servizio in oggetto:

N. fattura N. protocollo		Imputazione e impegno	Importo imponibile	I.V.A.	Importo totale
N.000002181 28.01.2016 Prot.n.1395 17.05.2016	del del	Cap.10430303 Imp. n1685/2015	€ 118,82	€ 26,14	€144,96
N.000005817 15.03.2016 Prot. n.3587 17.05.2016	del del	Cap.10430303 Imp. n1685/2015	€ 113,02	€ 24,86	€ 137,88
N.000005818 del 15.03.2016 Prot.n. 3584 17.05.2016	del	Cap.10430303 Imp. n1685/2015	€113,02	€ 24,86	€ 137,88
		TOTALE	€ 344,86	€ 75,86	€420,72

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

VISTA la documentazione, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3L.136/2010 e verificata la regolarità del D.U.R.C., al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, secondo le vigenti disposizioni di legge.

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. 20 del 31.12.2015 con cui sono state confermate le funzioni di dirigente al responsabile dell'Area Amministrativa ed Area Vigilanza, per il periodo 01.01.2016-31.12.2016;

RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

VISTO il 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 "Olivetti S.p.A.", con sede in via Jervis, 77. Ivrea (TO), Partita IVA: IT02298700010 gruppo Telecom Italia ", che ha provveduto alla fornitura del servizio in oggetto, le fatture citate in premessa

dell'importo totale di €420,72, 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 :

1. in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.
2. Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la dott.ssa Santa Di Bella.
3. che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment

EMETTERE mandato di pagamento in favore della Società "Olivetti S.p.A.", per € 344,86, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa.

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 75,86, in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

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)

