

<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 26 del 19/04/2016

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 243 del 20-04-2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dalla Società, gruppo Telecom Italia, “Digital Solution 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 dell’Area Tecnica n.228 del 18.09.2015, R.G. n.709 del 18.09.2015, avente per oggetto: Servizio di connettività per le sedi dell’Istituto Comprensivo “G. Macherione”, scuole elementari di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova mediante Sistema Pubblico di Connettività (SPC). affidato all’operatore Telecom Italia “Digital Solutions S.p.A.”. Proroga biennale del Contratto Esecutivo OPA in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA.

**VISTO** che con la determinazione n. 709 del 18.09.2015 del responsabile dell’Area tecnica, è stato prorogato fino al 25 maggio 2017 il contratto esecutivo in essere con l’operatore Telecom Italia Digital Solutions S.p.a.- Gruppo Telecom Italia S.p.a., con sede legale in via Cristoforo Colombo n.142, 00142 Roma (RM), partita IVA e codice fiscale 05815611008, per fornitura dei servizi di connettività, di interoperabilità di base e sicurezza informatica per le sedi dell’Istituto Comprensivo “G. Macherione”, scuole primarie di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova. fatto salvo il diritto di recesso anticipato, con preavviso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice civile, qualora, prima del 25 maggio 2017, l’Amministrazione stipuli un Contratto Esecutivo attuativo dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da CONSIP S.p.A., all’esito della procedura di gara in corso;

**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;

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 n. protocollo	Imputazione e impegno	Importo imponibile +I.V.A.	Importo totale
n. 13520/2015 prot. n.12447 del 17.04.2016	cap.10450301 imp.n.16822/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13521/2015 prot. n.12450 del 17.04.2016	cap.10450301 imp. n.16822/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13522/2015 prot. n.12446 del 17.04.2016	cap.10450301 imp. n.16822/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13523/2015 prot. n.12449 del 17.04.2016	cap.10450301 imp. n.16822/2015 cap.10410303 imp .n.1683/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13524/2015 prot. n.12443 del 17.04.2016	cap.10410303 imp. n.1683/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13525/2015 prot. n.12448 del 17.04.2016	cap.10420303 imp. n.1684/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.13526/2015 prot. n.12445 del 17.04.2016	cap.10430303 imp. n.1685/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.020400/2015 prot. n.15951 del 17.04.2016	cap.10430303 imp. n.1685/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
n.020401/2015 prot. n.15952 del 17.04.2016	cap.10430303 imp. n.1685/2015	€118,82 IVA € 26,14	€144,96
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.069,38 IVA € 235,26</b>	<b>€ 1.304,64</b>

**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 01.01.2016-31.12.2016;

**RITENUTO** che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

**VISTO** l'art.28 del D. l.g.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 **€1.304,64**, 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", per **€ 1.069,38**, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa.

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA di **€ 235,26**, 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.l.gs 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)

*S. Di Bella*



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

*C. Paone*