

<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. 04 del 08/01/2017



AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: Ufficio servizi scolastici

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 18 del 11-01-2017

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 la scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano

CIG: Z9D19D2C25

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp. le dell'Area Tecnica int. n. 87 del 11.05.2016, R.G. n.317 del 18.05.2016, avente per oggetto: Attivazione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza previsti nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005,n.82 presso la Scuola Media I.C.S."G. Macherione" di via Vittorio Veneto.-Adesione alla convenzione SPC-CONSIP con la società di Olivetti S.p.A.-Società con unico azionista Gruppo Telecom Italia;

VISTA la nota prot. n.9969del 28.07.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica comunica il collaudo e messa in esercizio dei servizi di accesso e trasporto dati nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), presso la Scuola media I.C.S."G. Macherione" di via Vittorio Veneto;

VISTA la determinazione del Resp.le dell'Area Amministrativa n.int.80 , R.G. n.948 del30.12.2016, con la quale si è impegnata la somma di € **580,70**, al fine di liquidare le fatture emesse dalla Società "Olivetti S.p.A.".per come segue:

imputazione: cap.10420303 (miss.4, prog.2, tit.1)	Importo € 20,23
Imputazione: cap.10430301 (miss.4, prog.2, tit.1)	Importo € 500,00
Imputazione: cap.10430302(miss.4, prog,2, tit.1)	Importo € 60,47

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. 0000021030 del 11.10.2016 prot.n.13198 del 14.10.2016	Cap.n.10420303 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.n.1525/2016 Cap.10430301 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.1526/2016	€114,28	€25,14€	€139,42
n. 0000021028 del 11.10.2016 prot. n.13201 del 10.2016	Cap.10430301 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.1526/2016	€149,44	€32,88	€182,32
n.0000026087 del 16.12.2016 prot.n.16435 del 21.12.2016	Cap.10430301 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.1526/2016	€114,28	€25,14	€139,42
n.0000026086 del 16.12.2016 prot.n.16436 del 21.12.2016	Cap.10430301 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.1526/2016 Cap.10430303 (miss.4 prog.2 tit.1) Imp.1527/2016	€113,02	€ 24,86	€ 137,88

RITENUTO di dovere provvedere al pagamento delle suddette fatture;
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;
- La regolarità contributiva (D.R.C).

VISTO il provvedimento sindacale n.39 del 29.12.2016 con cui sono state confermate le funzioni di dirigente al responsabile dell'Area Amministrativa ed Area Vigilanza, per il periodo 01.01.2017 alla fine del mandato sindacale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'Ord. Amm.vo degli EF.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 €580,70, 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 €491,02, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa.

DISPORRE il pagamento dell'IVA di €108,02, 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)

S. Di Bella



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

C. Paone