

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA per € 50,00, relativamente alle predette fatture, in favore dell'Eratario, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DARE ATTO** che :

- 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.
- Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta.

**DICHIARARE** la somma di € 303,40 economia di spesa;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Il resp. del servizio  
(Maria Vasta)

Il resp. le dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. C. Raone)



Segretario  
Com.le  
Albo  
ragioneria  
Segr/Protocollo

**COMUNE DI CALATABIANO**

Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA Servizi Scolastici

REG. GEN. n. 138 del 14-2-17 DET. INT. N 4 del 07/02/2017

**OGGETTO:** Liquidazione di fattura emessa pagamento canone per la fornitura, presso la Scuola media dell' Istituto Comprensivo "G. Macherione", dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con la società "OLIVETTI S.p.A.", Società con unico azionista Gruppo Telecom Italia. CIG: Z9D19D2C25

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, N 948/2016, 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:

**DATO ATTO** che con la suddetta determina è stata impegnata la somma di € 580,70 IVA inclusa, nel bilancio comunale 2016, al cod.104530301 imp. n.1526;

**VISTE** le fatture emesse dalla società "OLIVETTI S.p.A.", con sede legale in via Jervis, 77- 10015- IVREA (TO)

- fatt. n.2049 del 27/01/2017 di € 137,88, acquisita al prot. n.1264 del 28/01/2017;
- fatt. n.2050 del 27/01/2017 di € 139,42, acquisita al prot. n.1263 del 28/01/2017;

**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 delle suddette fatture, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddette fatture alla società "OLIVETTI S.p.A.", P. IVA IT02298700010;

**VERIFICATA** la regolarità del D.U.R.C., al fine di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, secondo le vigenti disposizioni di legge.

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE e PAGARE** alla Società "OLIVETTI S.p.A.", con sede legale in via Jervis, 77- 10015- IVREA (TO) P. IVA IT02298700010, la somma complessiva di € 277,30 per la copertura del servizio , relativo ai costi del canone fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal SPC, presso l' Istituto " G.Macherione";

**EMETTERE** mandato di pagamento, mediante bonifico bancario , in favore della Società "OLIVETTI S.p.A.", con sede legale in via Jervis, 77- 10015- IVREA (TO) P. IVA IT02298700010' di €227,30 pari all'importo imponibile delle fatture n.2049 del 27/01/2017 e n.2050 del 27/01/2017;

**DARE ATTO** che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split - payment.