

Det. Serv. Scolastici

N° int. 148 del 21/11/2017



Ragioneria  
 Segreteria  
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO  
Citta Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA  
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 277 DEL 22-11-2017

**OGGETTO:** Liquidazione di fatture 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. ZC01620E3D

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, N 950/2015, 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 € 131,15 IVA inclusa, al cod.10420303 imp. n.1684/2015 per € 84,82; e per €46,33 al cod. 10430303 imp. 1685/2015;

**VISTA** la fattura n.7445 del 21/04/2017 di € 131,15, acquisita al prot. n.5251 del 26/04/2017;

**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 della suddetta fattura alla società "OLIVETTI S.p.A.", P. IVA IT02298700010;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla Società "OLIVETTI S.p.A.", con sede legale in via Jervis, 77- 10015- IVREA (TO) P. IVA IT02298700010, la somma complessiva di € 131,15 I.V.A. compresa, relativa ai costi del canone fornitura dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal SPC, presso l' Istituto " G.Macherione";

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

**ACCREDITARE** la somma complessiva, relativa all'importo imponibile di €107,50 presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA per un totale di €23,65 in favore dell'erario per la fattura liquidata, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DARE ATTO** che :

- la spesa relativa ai costi del canone fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per l'importo di € 131,15 trova imputazione al cod.10410303 imp. n.1684/2015/2017 per €84,82; e per €46,33 al cod. 10430303 imp. 1685/2015/2017;
- 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 del procedimento è la Sig.ra Maria Vasta.

**TRASMETTERE** il presente atto all'area economico-finanziaria, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Il resp.le del servizio  
(Maria Vasta)

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