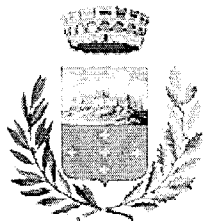


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO 88/2015	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 02 del 18/01/2015

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 56 del 28/01/2015

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

CIG: Z8B089F0C5

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp.le dell'Area Tecnica n.12 del 05.02.2013, R.G. n.88 del 05.02.2013, avente per oggetto: Attivazione accesso alla rete pubblica Internet basato sui servizi di connettività previsti nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività(SPC), presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione", scuole primarie di via Vittorio Veneto e via Lapide Nuova, frazione di Pasteria. Adesione alla convenzione per l'affidamento dei servizi di connettività e sicurezza previsti dal sistema pubblico di connettività con la società di gruppo Telecom Italia S.p.A- Path.net S.p.A.;

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione è stata affidata alla società Path. Net S.p.A.- Gruppo Telecom Italia, con sede legale in Roma, viale Parco dei Medici, n.61, codice fiscale 05815611008, per i servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del SPC, di cui al Contratto Quadro OPA N.5/2009 per la ripetizione dei servizi analoghi, per le sedi dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione";

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha sottoscritto il contratto per la fornitura in oggetto con la società Path.Net S.p.A.-Gruppo Telecom Italia;
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica R.G.n.07 del 12.01.2015, con la quale si prende atto, a seguito di comunicazione pervenuta a questo Ente ed assunta al protocollo n.15496 del 25 novembre 2014, della variazione di denominazione sociale di Path.Net S.p.a. in Telecom Italia "Digital Solutions S.p.A.";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa , ufficio servizi scolastici, R.G. n.337 del 08.04.2013, con la quale si è impegnata la spesa di €2.069,95 IVA compresa, per far fronte ai costi del canone annuale 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, con i fondi dell'intervento 1.04.02.03 cap.1 per €1.180,00,(imp. n.445/2013) e intervento 1.04.03.03 cap.1 per €889,95(imp. n.446/ 2013);

VISTA le seguenti fatture, emesse dalla Società Telecom Italia "DigitalSolution", con sede in via Cristoforo Colombo, n.142, Roma, Partita IVA: 00462070871, che ha provveduto alla fornitura del servizio in oggetto:

1. Fatt.n.14488 del 28.10.2013 di €160,94, prot.n.15030 del 07.11.2013
 2. Fatt. n. 1710 del 24.01.2014 di €160,94, prot.n. 2372 del 16.02.2014
 3. Fatt. n. 1711 del 24.01.2014 di €160,94, prot. n. 2373 del 18.02.2014
 4. Fatt. n. 5047 del 26.03.2014 di €152,74, prot. n. 4718 del 10.04.2014
 5. Fatt. n. 9865 del 17.06.2014 di €152,74, prot. n. 9865 del 17.06.2014
 6. Fatt. n. 9866 del 17.06.2014 di €152,74, prot. n. 8198 del 27.06.2014
 7. Fatt. n. 9867 del 17.06.2014 di €152,74, prot. n. 8199 del 27.06.2014
 8. Fatt. n.12070 del 22.07.2014 di €152,74, prot. n.10083 del 01.08.2014
 9. Fatt. n. 13386 del 12.09.2014 di €152,74, prot.n.12462 del 25.09.2014
 - 10.Fatt. n. 17215 del 20.10.2014 di €152,74, prot. n.14316 del 29.10.2014
 - 11.Fatt. n.19681 del 24.11.2014 di €152,74, prot. n. 16228 del 09.12.2014
 - 12.Fatt. n.21716 del 05.01. 2015di €152,74, prot. n. 00077 del 05.01.2015
- TOTALE di €1.857,48**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della dalla Società 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 **€ 1.857,48**.

EMETTERE mandato di pagamento di **€1.857,48**, in favore della suddetta società, a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

IMPUTARE €1.180,00 sull'intervento 1.04.02.03 cap.1(imp.445/2013) ed €677,48, sull'intervento 1.04.03.03 cap.1(imp.446/2013).

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.

DARE ATTO che la regolarità contributiva (**DURC**) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto di iscrizione dell'operatore economico al MEPA.

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria, 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