

<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. 03 del 05/01/2017

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: Ufficio servizi scolastici

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 08 del 10/01/2017

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 gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione".

CIG: ZC01620E3D

Il Responsabile del Servizio

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;

VISTA la nota prot. .n.5373 del 26.04.2016, con la quale si prende atto della fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A.

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.0000012537 del 07.06.2016 prot.n.7860 del 15.6.2016	Cap.10420303 Imp.n.168472015 Disp. €130,24 Cap.10430303 Imp. n.1685/2015	€ 113,02	€ 24,86	€137,88
N.0000012538 del 07.06.2016 Prot. n.7861 del 15.06.2016	Cap.10430303 Imp. n.1685/2015	€ 113,02	€24,86	€ 137,88
N.0000014347 del 06.07.2016 Prot.n.9092 del 12.07.2016	Cap.10430303 Imp. n.1685/2015	€113,02	€ 24,86	€ 137,88
	TOTALE	€ 339,06	€ 74,58	€413,64

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 EE.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 **€413,64**, 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 :

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

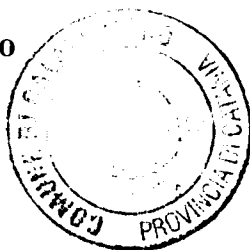
EMETTERE mandato di pagamento in favore della Società "Olivetti S.p.A.". per € 339,06, pari all'importo totale dell'imponibile delle fatture, citate in premessa.

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 74,58, 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