

Det. Serv. Scolastici

N° int. 150 del 24/11/2017



Ragioneria
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 922 DEL 06-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n.7446 del 21/04/2017; 11617 del 23/06/2017; 11618 del 23/06/2017; 16291 del 12/09/2017 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 € 527,68 IVA inclusa, al cod.10430303 imp. n.1685/2015;

VISTE le fatture:

n.7446 del 21/04/2017 di € 132,69, acquisita al prot. n.5252 del 26/04/2017;

n.11617 del 23/06/2017 di €131,15, acquisita al prot. n.8202 del 27/06/2017;

n.11618 del 23/06/2017 di €132,69, acquisita al prot. n.8201 del 27/06/2017;

n.11617 del 23/06/2017 di €131,15, acquisita al prot. n.8202 del 27/06/2017;

n.16291 del 12/09/2017 di €131,15, acquisita al prot. n.11299 del 14/09/2017;

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 € 527,68 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 €432,52 presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.

DISPORRE il pagamento dell'IVA per un totale di €95,16 in favore dell'erario per le fatture liquidate, 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 € 527,68 trova imputazione al cod.10430303 imp. n.1685/2015/2017 esercizio finanziario 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)