



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

**COPIA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 209 DEL 13.11.2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET  
\*-PERIODO 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018. SOCIETA' FIBER TELECOM  
S.P.A.

Area Amministrativa
Determina n.127

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

**Premesso che:**

**Questo** Comune dispone, per i propri uffici, di un servizio di connessione internet a banda larga 4 Mbps stipulato tramite ODA sul MePA, con la Ditta Telecom Sicilia s.r.l., con sede in Via Principe di Pantelleria n. 12 B Palermo, il cui contratto è scaduto il 30 Settembre;

**Richiamata** la propria determinazione n. 179 del 09.10.2018 con la quale, per i motivi nello stesso provvedimento indicati, tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione si è provveduto all'acquisto del servizio di accesso a banda larga alla rete internet con banda simmetrica garantita non inferiore a 10 Mbts dalla Società FIBER TELECOM s.p.a. per un anno, con decorrenza dal 30 Settembre 2018 e per la somma di € 3.660,00 IVA compresa;

**Dato** atto che con il succitato provvedimento è stato assunto impegno di spesa per il superiore importo;

**Dato**, altresì, atto che il servizio è stato attivato e fornito nel rispetto del contratto;

**Vista** la fattura elettronica, emessa dalla Società Fiber Telecom, N. 000193/2018 dell'11.10.2018 assunta agli atti del Comune al prot. 4364 del 29.10.2018 ammontante ad € 915,00 di cui € 165,00 per IVA al 22% , afferente il servizio di accesso a banda larga per il periodo dall'1.10.2018 al 31.12.2018;

**Dato** atto che l'art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**Che** in attuazione della citata normativa l'importo da liquidare alla Fiber Telecom s.p.a. ammonta ad € 750,00;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 915,00 IVA compresa, per il canone trimestrale relativo al periodo dall'1 Ottobre al 31 Dicembre 2018;

**VISTI:**

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi,;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

**D E T E R M I N A**

**Per** le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare e pagare alla Società Fiber Telecom spa Via Caldera 21 Milano la soma di € 750,00 afferente il servizio di accesso a banda larga per il periodo dall'1 Ottobre al 31 Dicembre 2018 ;

**Versare** all'erario l'IVA pari ad € 165,00;

**La** superiore somma di € 915,00 trova imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2018-2020 – esercizio 2018 :

per € 83,50 all'intervento " Assistenza sistemistica aggiornamento programmi interventi straordinari " il cui impegno di spesa di pari importo, assunto con la determinazione n. 179 del 09.10.2018, citata in premessa, è interamente disponibile;

per € 831,50 al cap. 390/ 5 intervento “ Spese servizio veloce internet “ il cui impegno di pari importo, assunto con la determinazione n. 179 del 09.10.2018, citata in premessa, è interamente disponibile;

**Dare atto che la presente determinazione:**

- Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.TO Rag. Di Stefano Santo

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.TO BARTOLONE SEBASTIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.TO DOTT.RUSSO ANTONINO