



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 111 DEL 08.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET
-PERIODO 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2019. SOCIETA' FIBER TELECOM S.P.A.

Area Amministrativa
Determina n.71

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

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 suddetto provvedimento è stato assunto impegno di spesa per il superiore importo così come segue:

per € 915,00 ai competenti capitoli del bilancio 2018;

per € 2.745,00 (IVA compresa) all'intervento di riferimento del bilancio pluriennale 2019;

Richiamata la determinazione del Responsabile n.23 del 04.02.2019 con la quale è stato liquidato il canone relativo al periodo 1 Gennaio al 31 marzo 2019;

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

Vista la fattura elettronica, emessa dalla Società Fiber Telecom, N. 000082/PA/2019 del 01.04.2019 assunta agli atti del Comune al prot. 1764 del 29.04.2019 ammontante ad € 915,00 di cui imponibile €. 750,00 e € 165,00 IVA al 22% , afferente il servizio di accesso a banda larga per il periodo dall'1.04.2019 al 30.06.2019;

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 servizio in oggetto per il periodo dall'1 Aprile al 30 Giugno 2019;

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 Aprile al 30 Giugno 2019 ;

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

La superiore somma di € 915,00 trova imputazione al capitolo cap. 390/5 codice 1010803 intervento "Spese servizio connessione veloce internet " del Bilancio 2018/ 2020 – esercizio 2019 – il cui impegno di spesa di €.2.745,00 assunto con la determinazione n.179/2018 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità ;

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