



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 28 DEL 30.01.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET
-PERIODO 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019. SOCIETA' FIBER TELECOM
S.P.A.

Area Amministrativa
Determina n.18

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

Codice CIG N. ZE12B7A16A

Premesso :

Che con propria determinazione n. 179 del 09.10.2018 e per i motivi esplicitati nello stesso provvedimento , 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 Mbits 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;

Che il predetto servizio è necessario ed indispensabile tenuto conto che l'utilizzo di internet nella pubblica amministrazione è ormai divenuto di uso quotidiano e che gli uffici devono essere garantiti con una connessione internet in grado di comunicare con le varie banche dati con cui l'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare;

Con determinazione n. 04 del 09.01.2020 il predetto servizio è stato rinnovato, tramite MEPA, per un ulteriore anno, agli stessi patti e alle medesime condizioni del precedente e, pertanto, per un costo di complessivi € 3.000,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 3.660,00;

Vista la fattura elettronica, emessa dalla Società Fiber Telecom, N. 00024/PA/2020 del 27.01.2020 assunta agli atti del Comune al prot. 354 del 28.01.2020 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'1.10.2019 al 31.12.2019;

Vista la determinazione n.331 del 31.12.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 1.855,00 per il pagamento del canone del predetto servizio;

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 alla 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 Ottobre al 31 Dicembre 2019;

VISTI:

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e la n. 4/2019 di conferma;
- 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;

DETERMINA

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 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 – Residui - intervento "Spese servizio connessione veloce internet " del Bilancio 2020 – il cui impegno di spesa di €.1.855,00 assunto con la determinazione n.331/2019 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 Dott. Russo Antonino