



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------------------|----------------------|---|
| n. Reg. Gen. 406 | del 11/11/2019 | Oggetto: Liquidazione fatture Rete Pubblica di Telecomunicazioni. Società – Olivetti S.P.A. Periodo–Gen/Dic. 2017 e Genn. Luglio 2018. |
| n. Reg. Int. 59 | P.O.VII [^] | |

IL CAPO SETTORE P.O.VII[^]

Premesso:

CHE sono state assunte da questo Ente, le fatture relative al canone ed al traffico Internet effettuato dagli Uffici Comunali e dalle Scuole dell'obbligo relative al periodo – Gen/Dic. 2017 e Genn. Luglio 2018;

CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto di fornitura stipulato in data 14/10/2016 e che le connessioni sono state effettuate per esigenze di servizio e nell'interesse della Pubblica Amministrazione;

CHE i prezzi praticati della Olivetti S.p.A risultano essere quelli applicati dalla CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici);

CHE tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di contratto e sono conformi per quantità, qualità e prezzi praticati;

CHE le fatture pervenute sono contraddistinte con i seguenti dati:

| N. doc. | Tp. | Data | Scadenza | Importo iva compresa | Testo |
|---------|-----|------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 3825 | RV | 21/02/2017 | 22/04/2017 | € 660,14 | Competenza Gennaio 2017 |
| 5818 | RV | 22/03/2017 | 21/05/2017 | € 578,63 | Competenza Febbraio 2017 |
| 7592 | RV | 21/04/2017 | 20/06/2017 | € 578,63 | Competenza Marzo 2017 |
| 9840 | RV | 24/05/2017 | 23/07/2017 | € 578,63 | Competenza Aprile 2017 |
| 15482 | RV | 29/08/2017 | 28/10/2017 | € 578,63 | Competenza Maggio 2017 |
| 15483 | RV | 29/08/2017 | 28/10/2017 | € 1.051,24 | Competenza Giugno 2017 |
| 15484 | RV | 29/08/2017 | 28/10/2017 | € 1.184,10 | Competenza Luglio 2017 |
| 17274 | RV | 21/09/2017 | 20/11/2017 | € 1.188,96 | Competenza Agosto 2017 |
| 19868 | RV | 27/10/2017 | 26/12/2017 | € 1.188,96 | Competenza Settembre 2017 |
| 21662 | RV | 22/11/2017 | 21/01/2018 | € 1.188,96 | Competenza Ottobre 2017 |
| 23964 | RV | 18/12/2017 | 16/02/2018 | € 1.188,96 | Competenza Novembre 2017 |
| 1293 | RV | 23/01/2018 | 24/03/2018 | € 1.188,96 | Competenza Dicembre 2017 |
| 3789 | RV | 23/02/2018 | 24/04/2018 | € 1.035,69 | Competenza Gennaio 2018 |
| 5249 | RV | 26/03/2018 | 25/05/2018 | € 1.035,69 | Competenza Febbraio 2018 |
| 7350 | RV | 26/04/2018 | 25/06/2018 | € 1.035,69 | Competenza Marzo 2018 |
| 8954 | RV | 29/05/2018 | 28/07/2018 | € 1.035,69 | Competenza Aprile 2018 |
| 10740 | RV | 26/06/2018 | 25/08/2018 | € 1.035,69 | Competenza Maggio 2018 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|------------|--------------------|------------------------|
| 12173 | RV | 26/07/2018 | 24/09/2018 | € 1.035,69 | Competenza Giugno 2018 |
| 12967 | RV | 07/08/2018 | 06/10/2018 | € 1.035,69 | Competenza Luglio 2018 |
| TOTALE | | | | € 17.904,67 | iva compresa |

CONSIDERATO che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L. R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di ricevimento;

SPECIFICATO che né il responsabile del procedimento, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

RICHIAMATA la Determina Sindacale. N. 04 del 06/02/2017 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

LIQUIDARE a favore della Ditta Olivetti s.p.a. con sede a Ivrea Via Jervis n. 77 provincia di (Torino) nella qualità di fornitore del servizio telematico degli Uffici Comunali e le Scuole dell'obbligo, le fatture citate in premessa che ammontano a € **17.904,67** iva compresa, con accredito banca Intesa San Paolo Ag.7 sul conto IBAN: IT *****;

IMPUTARE la spesa dall'Intervento n.Capitolo.....;

DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

Copia di n.19 fatture, citate in premessa.

Il Resp. del Procedimento
P.A. Miccichè Luigi

Il Capo Settore P.O.VII^
Geom. Calogero Terranova