



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e Turismo
SETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 319 del 12/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA AQUILO SRL PER L' ATTIVAZIONE DELLA CONNETTIVITA' DI 40 MBIT PER RENDERE FLUIDO IL COLLEGAMENTO AD INTERNET PER IL PERIODO DAL 18/01/2018 AL 18/03/2018 CIG Z7E22F68DF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di posizione organizzativa e capo settore I° di questo Ente;

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° 744 del 30/07/2018 è stato assunto regolare impegno di spesa per l'attivazione della connettività di 40mbit per rendere fluido il collegamento ad internet per il periodo dal 18/01/2018 al 18/03/2018 alla ditta AQUILO SRL con sede in SANTA

VENERINA VIA FONDANNONE, 90/C Partita Iva : 05467900873 impegnando la somma di €. 470,02 al capitolo 1042/01 giusto impegno n° 506 /2018;

VISTA la fattura n° 000010-2018-PA del 17/09/2018 di € 573,42 e la nota di credito n° 000003 -2019-PA di € 103,41 trasmesse dalla ditta;

ACCERTATA la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale tramite certificazione DURC;

ACCERTATA la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136 come modificato dalla legge 217/2000 di conversione del decreto legge 187/2000;

RITENUTE le proprie competenze a determinare la liquidazione della somma complessiva di €

385,27 per imponibile e di € 84,75 per IVA per un totale complessivo di € 470,02 sopra meglio specificata;

PRESO ATTO che il cig è **Z7E22F68DF**;

VERIFICATO che l'effettiva prestazione è stata eseguita nei termini previsti dal preventivo di spesa e risulta corrispondente alla qualità prevista;

RITENUTO di dover disporre in merito ;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** alla ditta **AQUILO SRL** con sede in **SANTA VENERINA** con sede in **SANTA VENERINA VIA FONDANNONE, 90/C** Partita Iva: 05467900873 €. 385,27 per imponibile e per IVA di € 84,75 da accreditare all'Agenzia delle Entrate per un totale complessivo di € 470,02 per l'attivazione della connettività di 40mbit per rendere fluido il collegamento ad internet per il periodo dal 18/01/2018 al 18/03/2018 come da fattura n° 000010-2018-PA del 17/09/2018 di € 573,42 e la nota di credito n° 000003 -2019-PA .
- 2) **DI DARE Atto** che la somma risulta imputata al capitolo 1042/1 giusto impegno n° 506/2018 .
- 3) **DI DISPORRE** il pagamento in favore della Ditta **AQUILO SRL** accreditando la somma sul c/c **Banca UNICREDIT SPA** Codice IBAN: IT12X0200883951000104806259 .
- 3) Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto;

5) DI DARE ATTO che:

- a) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lvo 33/2013;
- b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato dall'art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 12/06/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale