



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(SETTORE TECNICO)**

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 400 _____ DEL 06.12.2019 _____

Oggetto: Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE –
Agosto- Settembre -ottobre /novembre 2019.

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – (Trovasi allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Il Responsabile del Servizio e del Settore , verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all'adozione del presente provvedimento.

PREMESSO che questo Comune ha richiesto alla E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE , la fornitura del servizio internet alle utenze del Municipio;

Visto il contratto n. 629 del 22.03.2016;

CONSTATATO che il servizio sopra citato è stato effettuato con regolarità;

Vista la nota prot. 5832 del 27.03.2019 di aumento banda ADSL a 15mbps in download e in upload , in dimostrazione da 5 mesi.

Vista la fattura n. 19/PA del 02.09.2019 di €780,80;

Vista la fattura n. 26/PA del 31.10.2019 di €780,80;

PRESO ATTO che al pagamento della fattura della ditta E-SERVICE S.R.L.S. riferita al periodo Giugno-Luglio-Agosto -settembre 2019, si potrà far fronte con la somma prevista al capitolo sotto elencato:

Capitolo n.10180307/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche" **€1561,60**

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione della stessa;

RITENUTO dovere disporre il pagamento delle specificate citate a favore della E-SERVICE S.R.L.S.;

Riscontrata e accertata la regolare esecuzione dei lavori e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione, alla Ditta di che trattasi, dell'importo indicato nella fattura sopraccitata;

- VISTA la Determina Sindacale n.42 del 27.12.2018 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";
- Vista la delibera di C.C. n. 7 del 31.05.2019 di approvazione bilancio 2019 e pluriennale 2020/2021;
- Vista la legge n. 23 del 07.09.1998;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il CIG ZA019B1794;
- Visto il durc prot. INPS_17034717 Data richiesta 06/09/2019 Scadenza validità 04/01/2020;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di € 1561,60 I.V.A. al capitolo n. 10180307/1 –esercizio finanziario 2019;

Liquidare e pagare le fatture n. 19/PA del 02.09.2019 e 26/PA del 31.10.2019 ;

Per la somma di €1280,00 (Imponibile) alla ditta **E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE**, di Sambuca di Sicilia .

Per la somma di €281.60 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DARE ATTO che al pagamento della complessiva somma, si provvederà mediante bonifico su conto corrente n. IT 16P 0898 5831 000 10010 008568 della Banca Sicana Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che per la presente determinazione sono stati assolti gli obblighi, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.

Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Salvatore Lamanno)

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

- Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 5, decreto Legislativo 18 agosto n. 267, con imputazione ai capitoli sotto descritti:

n.10180307/1	Den. "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche"	2169	2019
---------------------	--	------	------

Impegno n. 2169 / 2019

Lì 12.12.2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Russo Francesca Valentina

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 20/12/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/12/2019

Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.ssa Antonina Ferraro)