



# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

## AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

### SETTORE AFFARI GENERALI

<b>N. 236 del registro</b> <b>Data 19.12.2017</b>	<b>OGGETTO:</b> Impegno e liquidazione fattura Olivetti nn. 0000019219 – 0000021444 - Relative ai mese di settembre e ottobre 2017 – CIG. n. ZD01CDCA3C
--	---

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **diciannove** del mese di Dicembre nella sua stanza.

### II RESPONSABILE DI P.O. N. 1

*Dott. Calogero Sardo*

**Premesso** che in data 01/04/2017 è stato sottoscritto con la Olivetti spa, il Contratto Esecutivo OPA SPC per la fornitura dei servizi di connettività e interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del servizio pubblico di connettività SPC di cui al D.Lgs 82/2005;

**Viste** le fatture corredate di Durc:

- n 0000019219 del 23/10/2017 emessa da Olivetti S.p.A., relativa al periodo di settembre 2017, ammontante a complessivi €. 541.95;
- n 0000021444 del 21/11/2017 emessa da Olivetti S.p.A., relativa al periodo di ottobre 2017, ammontante a €. 541.95 corredate di DURC;

**Considerato** che tali spese rientrano tra la fattispecie previste dall'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000;

**Ritenuto**, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

Visto TUEL;

Vista la determinazione del Sindaco n. 26 del 29.09.2017

Per le motivazioni di cui sopra

### DETERMINA

Approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione

Di impegnare e liquidare alla Olivetti S.p.A. la somma di €. 1083,90 di cui €. 888,44 imponibile, 195,46 IVA in addebito da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del DPR N. 633/72 per il pagamento delle fatture di seguito indicate:

- n 0000019219 del 23/10/2017 emessa da Olivetti S.p.A., relativa al periodo di settembre 2017, ammontante a complessivi €. 541.95;
- n 0000021444 del 21/11/2017 emessa da Olivetti S.p.A., relativa al periodo di ottobre 2017, relative al potenziamento della rete trasmissiva con l'attivazione di un circuito a 8 Mb/ps presso la sede del Palazzo Municipale e il servizio di Firewall- Proxy;

2) Di imputare la spesa al C.B. 01.11.1.03.02.05.000 dell'ultimo bilancio approvato ( anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all'esame del Ministero.

3) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line,

4) Di dare atto che effettuata la verifica on-line del Durc lo stesso risulta essere regolare

5) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario IBAN: **IT20A0306903207100000006912** –

6) Dare atto che in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019, approvato con deliberazione della G.C. n.45 del 28.04.2017 dell'assenza di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della l. n. 214/90 e s.m.i

7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

L'istruttore amministrativo  
F.to *Lo Re Giuseppa*

Il Responsabile di P.O. n. 1  
F.to *Dott. Calogero Sardo*

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

**Determinazione n. 236 del 19.12.2017 dell'Area Amministrativa P.O. n.1**

**Oggetto:** Impegno e liquidazione fattura Olivetti nn. 0000019219 – 0000021444 - Relative ai mese di settembre e ottobre 2017 – CIG. n. ZD01CDCA3C

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Non si garantisce il pagamento entro i termini previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria Comunale

Casteltermini, 20/12/2017  
Imp. 630

**La Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Rag. Teresa Spoto

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all'Albo On-Line**

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio On-Line dal \_\_\_\_\_,  
al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

*Dalla Residenza Comunale, .....*

**IL Responsabile della Pubblicazione On-Line**  
\_\_\_\_\_

---

---