



COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

DETERMINAZIONE N° 786 DEL 23.11.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI IMMOBILI COMUNALI. - PERIODO DAL 01.09.2020 AL 31.10.2020.
CIG: Z0228553A4

IL RESPONSABILE D'AREA

- PREMESSO** che con propria determina n° 319 del 09.05.2019 è stato affidato il servizio di connettività internet per gli immobili Comunali dal 11.05.2019 al 11.05.2021 per l'importo mensile di € 450,00 oltre IVA impegnando la relativa somma sul cap. 885 del bilancio pluriennale 2019/2021;
- che è la società Qwireless S.r.l.s, con sede in C/da Montelatore, SP 381Km, 1.400, Vizzini p.IVA 05334010872, la società affidataria per la fornitura del servizio di connettività internet, per gli uffici comunali e per le cinque scuole di questo Ente;
- ATTESO** che è stato generato il codice CIG: **Z0228553A4**, verificata la regolarità contributiva, attraverso DURC con scadenza 10.03.2021 e acquisita, da parte del suddetto operatore economico la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136, in uno con la dichiarazione di non ricorrenza delle ipotesi di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 de d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- VISTA** ora la fattura n° 3814/2020 del 08.09.2020 prot. n. 13104 del 16.09.2020 di € 1.098,00 iva inclusa emessa dalla predetta società per il periodo dal 01.09.2020 al 31.10.2020;
- RITENUTO** che sussistono i presupposti per la relativa liquidazione come attestato dal Responsabile del Procedimento;
- ATTESO** che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all'art. 42 del Codice per il personale comunale impegnato nel presente appalto;
- VISTO** il DURC della ditta incaricata, con esito regolare, protocollo INAIL 23677477 con validità fino al 10.03.2021;
- VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- ACCERTATA** la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 32 del 24.07.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107;
- VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 14 e 15 del 16.04.2020, esecutive, con le quali son stati approvati il DUP e il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022; la deliberazione di G.M. n° 34 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2019/2021;

- VISTO** l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art.184 del T.U. 267/2000;
- VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTO** l'art 6 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- LIQUIDARE** e pagare in favore della Società Qwireless S.r.l.s, con sede in C/da Montelatore, SP 381Km, 1.400, Vizzini p.IVA 05334010872, la somma di € 1.098,00 compresa iva, giusta fattura n°3814/2020 del 08.09.2020 prot. n. 13104 del 16.09.2020, per il periodo dal 01.09.2020 al 31.10.2020;
- IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva sul cap. 885 del bilancio pluriennale 2019/2021, bilancio 2020, impegno n° 3 del 09.05.2019;
- ACCREDITARE** il suddetto importo sul conto corrente dedicato indicato nell'apposita dichiarazione acquisita agli atti del procedimento e riportato nella predetta fattura;
- DARE ATTO** che la base imponibile da pagare alla Società Qwireless S.r.l.s., con sede in C/da Montelatore, SP 381Km, 1.400, Vizzini p.IVA 05334010872 è di € 900,00;
- che la quota per IVA, pari € 198,00 verrà versata dal Comune ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- che l'entità dell'importo delle singole fatture non rileva l'obbligo della consultazione della banca dati di Equitalia, sostituita, nella funzione, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione dell'esito positivo della regolarità contributiva attestata dal DURC in possesso di questo Ente;
- che è stato generato il codice Cig: **Z0228553A4**;
- PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'Albo pretorio del Comune, sul profilo committente a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice* sulla sezione Amministrazione Trasparente;
- DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;



Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgvo 18/08/2000, n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa n° 3 del 09.05.2019.

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Giovanna Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ reg. pubblicazione Albo Pretorio.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE