



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 26 del 16-07-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ICT UFFICI COMUNALI, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019.

- **RICHIAMATA** la determina del capo settore pro tempore n. 135 del 5/12/2017, con cui si è provveduto ad affidare e confermare alla ditta MANDARIN S.p.A., per anni due, secondo le condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica, il servizio di connettività degli uffici comunali adeguandolo alle esigenze e cercando di ottimizzarne i servizi;
- **TENUTO CONTO** che il servizio di ICT per gli uffici comunali, affidato con la suddetta determinazione, viene regolarmente erogato;
- **VISTE** le fatture nn. 19FC004085- 4086- 4170- 4171- 4172- 4173- 4174- 4175- 4176- 4177- 5056- 5057- 5058- 5059- 5060- 5061- 5062- 5063- 5064- 5065 relativamente al periodo maggio-agosto 2019 per l'importo complessivo di € **4.611,60**;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura, così come richiesta, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.lgs.n.267/2000;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n.9 del 21/05/2019 con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- **VISTA** la regolarità del DURC con scadenza 9-11-2019.

SI PROPONE

Per i motivi in premessa che qui si intendono richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. liquidare la somma complessiva di € **4.611,60**, iva compresa, alla ditta Mandarin Spa;
2. di imputare, rispettivamente, la somma di € 2.000,00 all'impegno n. 183, € 2.300,00 all'impegno n.184 e € 311,60 all'impegno n.185.

Il Responsabile del Procedimento

ANGELA MANNINO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 26 del 29-07-2019
Reg. Gen. N. 106 del 01-08-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ICT UFFICI COMUNALI,
PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N. 183 del 16-07-2019 a Competenza CIG Z2A0F39E31	
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.
Importo 2019	Euro 2.000,00

Impegno N. 184 del 16-07-2019 a Competenza CIG Z2A0F39E31	
5° livello 01.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 62 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.
Importo 2019	Euro 2.300,00

Sub impegno N. 185/ 1 del 31-07-2019 a Competenza CIG Z2A0F39E31	
5° livello 12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 64 SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019.
Importo 2019	Euro 311,60

Liquidazione N. 81 del 31-07-2019	
Su Impegno N. 183 del 16-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 26 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019. CIG Z2A0F39E31	
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ICT UFFICI COMUNALI, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019.
Importo	Euro 2.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21579 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	IT61W02008169520 00030098870	19FC004085 del 05-04-2019	85,40	85,40	Z2A0F39E31	13-05-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

21579 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	IT61W02008169520 00030098870	19FC004086 del 05-04-2019	85,40	85,40	Z2A0F39E31	12-05-2019
-------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

21579 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	IT61W02008169520 00030098870	19FC004170 del 05-04-2019	85,40	85,40	Z2A0F39E31	13-05-2019
-------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

21579 MANDARIN WIMAX SICILIA S.P.A.	IT61W02008169520 00030098870	19FC004171 del 05-04-2019	85,40	85,40	Z2A0F39E31	12-05-2019
-------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
Totale ritenute documento	70,00	15,40	

Liquidazione N. 82 del 31-07-2019	
Su Impegno N. 184 del 16-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 26 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019. CIG Z2A0F39E31	
5° livello 01.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 62 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ICT UFFICI COMUNALI, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019.
Importo	Euro 2.300,00

Liquidazione N. 83 del 31-07-2019	
Su Impegno N. 185 sub n. 1 del 31-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 26 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-07-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ICT DEGLI UFFICI COMUNALI DITTA MANDARIN S.P.A. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019. CIG Z2A0F39E31	
5° livello 12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 64 SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ICT UFFICI COMUNALI, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019.
Importo	Euro 311,60

Addì 31-07-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello