



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. S

Del 08/0

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 321 DEL 24/07/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Open Sky Srl - abbonamento servizio di connessione internet satellitare presso la Scuola elementare di Gadoni – periodo 01.07.2019 – 31.12.2019 – Codice CIG: Z0117A463A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n. Z0117A463A ;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 30.9.2004, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18/03/2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

Viste le determinazioni:

- **n. 547 del 22.12.2015** , relativa all'impegno di spesa per l'abbonamento, per la fornitura del servizio di connessione a Internet via satellite – abbonamento Ufficio Flat – Velocità di picco 20Mbps Downlink, 6 Mbps Unplload in banda condivisa; Traffico Flat best effort /1 IP pubblico statico - profilo professionale utilizzabile ai soli fini professionali; così articolato:
 - canone mensile € 96,38 iva inclusa;
 - attivazione € 40,00 i prima fattura;
 - Attivazione noleggio € 50,00 Iva compresa;
 - spese spedizione € 30,00 Iva compresa;
 - esclusa installazione.
- **n. 4 del 08.01.2016**, con la quale è stata disposta la liquidazione in favore della Open Sky l'anticipazione della somma di Euro 65,75 (imponibile) o per l'attivazione del servizio e le spese di spedizione ;

Vista la fattura n. AT 000074 del 24.06.2019 di complessivi euro 615,90 di cui euro 111,06 per iva , presentata dalla predetta OPEN Sky per l'abbonamento servizio connessione a internet via satellite di cui sopra per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

Dato atto che rispetto alle condizioni contrattuali sopracitate o l'abbonamento ha subito un aumento mensile di Euro 5,78 iva compresa, giusta comunicazione agli atti protocollo n. 1507 del 21.03.2019 ;

Ritenuto opportuno, procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 615,90 per l'abbonamento di cui sopra per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019:

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 15.10.2019:

Visto il T.U. E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare in favore della Ditta Open Sky Srl – Corso SS Felice Fortunato, 105 – partita Iva 02935850244 con sede legale in Vicenza, la somma di **Euro 504,94 (imponibile)** a saldo della fattura **N. AT 000074 del 24.306.2019** , dell'importo complessivo di Euro 615,90 di cui Euro 111,06 per Iva 22%, presentata dalla predetta ditta Open Sky Srl: per la fornitura del servizio di connessione a Internet via satellite per la scuola elementare per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019

di dare atto che la somma di Euro 111,06 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Di dare atto che la somma di euro 615,90 farà carico alla voce 1570.2.1 del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, anno 2019 Missione 4 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 0103;

di dare atto che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul numero riportato nella fattura in liquidazione;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 24/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 25/07/2019

Gadoni, 25/07/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai