



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n°

10539 del 03/10/2017.

li,

DETERMINA n° 233 del 18.09.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura TD01 NR. 41/PA/2017 del 15.09.2017 per lavori di cablaggio di rete, sistemazione postazioni informatiche n° 6, cablaggio strutturale su cavi di rete fino all'armadio RACK + telefoni GIGASET per le varie postazioni, carrelli porta PC, ampliamento rete e telefonia per l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Catenanuova. Codice GIG ZD71FE3153 - codice uff. Univico NWRN1E

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Dirigenziale nr. 13 del 11.02.2017

Premesso:

Che in data 20 luglio 2017 con nota prot. nr. 7930 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Agata Rainieri chiede il contributo del tecnico informatico del Comune per la riorganizzazione e l'integrazione delle postazioni informatiche e telefoniche dell'ufficio di segreteria, al fine di assicurare il funzionamento delle varie postazioni degli assistenti amministrativi che dovevano essere pronti e funzionanti il 01.09.2017;

Che la Ditta Eduware Software di Santo Scardullo con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro n. 2/4 è affidataria del servizio Amministrazione di rete - Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Comunale - Amministrazione di sistema- Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente, per gli anni 2017-2018, con determinazione dirigenziale del I° settore nr. 156 del 15.12.2016;

Premesso che con determina di impegno spesa n° 201 del 01.09.2017 prot. n° 9651 del 12.09.2017 si è provveduto all'impegno spesa per lavori di cablaggio di rete, sistemazione postazioni informatiche n° 6, cablaggio strutturale su cavi di rete fino all'armadio RACK + telefoni GIGASET per le varie postazioni, carrelli porta PC, ampliamento rete e telefonia per l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Catenanuova;

Vista la fattura n° 41/PA/2017 del 15.09.2017 di €. 1.479,99 IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €. 1.479,99 I.V.A. compresa;

Visto il DURC On Line con esito regolare;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) liquidare e pagare alla ditta Eduware e Software di Santo Scardullo con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro n. 2/4, la somma di €. 1.479,99 IVA compresa per lavori di cablaggio di rete, sistemazione postazioni informatiche n° 6, cablaggio strutturale su cavi di rete fino all'armadio RACK + telefoni GIGASET per le varie postazioni, carrelli porta PC, ampliamento rete e telefonia per l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Catenanuova.- Codice GIG - ZD71FE3153 codice uff. Univico NWRN1E

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice ISTITUTO FINANZIARIO: IBAN IT38T0895483590010000101711;

- 3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
- a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

Il Responsabile Tecnico
(Calogero geom. Zinna)



Il Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le Tecnico
Geom. Calogero Zinna

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.

Catenanuova, li 20.9.2017

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Carlo Greco

