



COMUNE DI ACÌ CATENA

SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 107 del 13/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NR. B-201900450, B-201900449, B-201900448, B-201900452 DEL 03/09/2019 RELATIVE AL CANONE 5° BIMESTRE 2019 CONTRATTI ADSL SIPORTAL PER LE SCUOLE E LE SEDI COMUNALI.

P.I.V.A: 01356510899

CIG.: Z68271373D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Determina n. 262 del 11/03/2019 del Settore Sistemi tecnologici, avente ad oggetto "Impegno di spesa per fornitura di beni e servizi – linee ADSL per le scuole e le sedi comunali – ANNO 2019";
CIG: Z68271373D

Rilevato il servizio è stato effettuato regolarmente;

Viste le seguenti fatture:

- 1) fattura n. B-201900450 del 03/09/2019, della ditta SIPORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Scuola media "F.Guglielmino"- contratto n. 2015L00250**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€. 111,92**, (diconsi euro Centoundici/92), pervenuta prot. N. 32000/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDS da IT01356510899;
- 2) fattura n. B-201900449 del 03/09/2019, della ditta SIPORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Scuola elementare "E.Rossi"- contratto n. 2015L00249**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€. 111,92**, (diconsi euro Centoundici/92), pervenuta prot. N. 31998/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDR da IT01356510899;
- 3) fattura n. B-201900448 del 03/09/2019, della ditta SIPORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Sede Municipale – contratto nr. 2014w03652**) per l'importo di €. 103,70 oltre IVA al 22% pari ad €. 22,81 e pertanto l'importo complessivo di **€. 126,51**, (diconsi euro Centoventisei/51), pervenuta prot. gen. N. 32019/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDQ da IT01356510899;

- 4) fattura n. B-201900452 del 03/09/2019, della ditta SI PORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**SCUOLA MEDIA "S. SCANDURA" – contratto nr. 2015L02042**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€.111,92**, (diconsi euro centoundici/92), pervenuta prot. gen. N. 31997/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDU da IT01356510899 ;

per un ammontare complessivo di **€. 462,27 IVA** compresa,

Visto il DURC protocollo INAIL 17444861 con data richiesta 17/07/2019 e scadenza validità 14/11/2019 che in copia si allega;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di liquidare le seguenti fatture prelevando le relative somme dai fondi di cui alla determina di impegno spesa n. 262 del 11/03/2019 come sotto specificato:
 1. fattura n. B-201900450 del 003/09/2019, della ditta SI PORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Scuola media "F.Guglielmino"- contratto n. 2015L00250**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€. 111,92**, (diconsi euro Centoundici/92), pervenuta prot. N. 32000/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr.01QDS da IT01356510899, prelevando la somma dai fondi alla Missione=4, Programma=2,titolo 1, codici 03.02.05.006 del capitolo 3190 del Bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
 2. fattura n. B-201900449 del 03/09/2019, della ditta SI PORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Scuola elementare "E.Rossi"- contratto n. 2015L00249**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€. 111,92**, (diconsi euro Centoundici/92), pervenuta prot. N. 31998/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDR da IT01356510899 , prelevando la somma dai fondi alla Missione=4, Programma=2, titolo 1, codici 03.02.99.999 del capitolo 2980 del Bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
 3. fattura n. B-201900448 del 03/09/2019, della ditta SI PORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**Sede Municipale – contratto nr. 2014w03652**) per l'importo di €. 103,70 oltre IVA al 22% pari ad €. 22,81 e pertanto l'importo complessivo di **€. 126,51**, (diconsi euro Centoventisei/51), pervenuta prot. gen. N. 32019/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDQ da IT01356510899 , prelevando la somma dai fondi alla Missione=1, Programma=2, titolo= 1, codici 03.02.99.999 del capitolo 320/40 del Bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
 4. fattura n. B-201900452 del 03/09/2019, della ditta SI PORTAL srl con sede in via Toledo n. 5- 96016 LENTINI (SR) P.I.V.A. 01356510899 relativa al canone 5° Bimestre 2019 (**SCUOLA MEDIA "S. SCANDURA" – contratto nr. 2015L02042**) per l'importo di €. 91,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 20,18 e pertanto l'importo complessivo di **€.111,92**, (diconsi euro centoundici/92), pervenuta prot. gen. N. 31997/2019 del 11/09/2019 trasmessa con nr. 01QDU da IT01356510899, prelevando la somma dai fondi alla Missione=4, Programma=2, titolo= 1, codici 03.02.05.006 del capitolo 3190 del Bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019;

per un ammontare complessivo di **€. 462,27 IVA** compresa.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. ing. Mario Anastasi. al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 095/7684500

F.to Il Capo Settore Servizi Tecnologici
(Dott. ing. Mario Anastasi)

Aci Catena, 13/09/2019

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale