



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825

Città Metropolitana di  
Palermo

Tel. (091) 8355065

Part. IVA 02820290829

Fax (091) 8355711

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	85	DEL	05/03/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	147	DEL	06 MAR 2019

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione canone bim. febb. marzo. 2019 ADSL e Voip per le scuole elementare e media alla Wish Networks S.r.l.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 98 del 14/02/2014 è stata affidata la fornitura di n. 2 collegamenti ADSL wifi e n. 2 linee telefoniche Voip per le scuole elementari e medie alla Wish Networks s.r.l.- Piazza Stazione 60 Carini (PA), P.IVA 0564880829;

Vista fattura n. 28\_19 del 01/03/2019 fatta pervenire dalla ditta Wish Networks s.r.l. per l'importo complessivo di € 64,07 di cui € 52,52 imponibile ed € 11,55 per IVA, per canone bimestrale internet e chiamate voip per la Scuola Elementare sita in via Palermo, febbraio – marzo 2019;

Vista fattura n. 29\_19 del 01/03/2019 fatta pervenire dalla ditta Wish Networks s.r.l. per l'importo complessivo di € 59,23 di cui € 48,55 imponibile ed € 10,68 per IVA, per canone bimestrale internet e chiamate voip per la Scuola Media – via G. Matteotti, febbraio – marzo 2019;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta assuntrice;

Dato atto che il DURC richiesto Numero Protocollo INPS\_13557745 Data richiesta 27/12/2018 Scadenza validità 26/04/2019;

che la ditta ha rilasciato dichiarazione inerente gli obblighi della legge n.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria e sulla inesistenza di condizioni ostative a contrarre con la P.A.;

Visto il PEG approvato con delibera n. 42 del 23/08/2018;

Visto il vigente ordinamento comunale degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Vista la D.S. n.04/2018 di nomina responsabile dell'area Affari Generali;

## DETERMINA

1) **Impegnare e liquidare** alla Wish Networks s.r.l con sede Piazza Stazione 60 Carini (PA), P.IVA 0564880829, le somme di seguito riportate, per le motivazioni espresse in premessa, mediante bonifico bancario codice IBAN IT 06 A 07601 04600 000088421169 – CIG. Z630DD662B:

- € 52,52 con imputazione al bilancio in corso di formazione, al cap. 11220.1 Miss 4 Pgm 2 Pdc 1.03.02.05 liv. 006- "*spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare*"; dando atto che si opera in dodicesimi;

- € 48,55 con imputazione al bilancio in corso di formazione, al cap. 11240.1 Miss 4 Pgm 2 Pdc 1.03.02.05 liv. 006- "*spese di mantenimento e funzionamento scuola media*", dando atto che si opera in dodicesimi;

2) **Impegnare e liquidare a favore dell'Erario per IVA sui predetti servizi le somme seguenti:**

- € 11,55 con imputazione al bilancio in corso di formazione al cap. 11220.1 Miss 4 Pgm 2 Pdc 1.03.02.05 liv. 006- "*spese di mantenimento e funzionamento scuola elementare*", dando atto che si opera in dodicesimi;

- € 10,68 con imputazione al bilancio in corso di formazione, all'intervento 11240.1 Miss 4 Pgm 2 Pdc 1.03.02.05 liv. 006 "*spese di mantenimento e funzionamento scuola media*", dando atto che si opera in dodicesimi;

3) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott. Ignazio Gennusa)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.

IL RESP. AREA FINANZIARIA