

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Provincia di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel 091 8349911

Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. 304 del 11/10/16

Registro di Segreteria

n. 563 del 12/10/16

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Marzo - Aprile 2015**, Ditta TELECOM Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI. ...**Il Responsabile del Servizio**

Visto il provvedimento Sindacale n. 11 del 30.06.2016 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.

Viste le proposte di contratto recentemente modificate in data 10.07.2014 e le note di accettazione delle proposte di contratto.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta TELECOM SPA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, costituita da seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di **Marzo-Aprile 2015**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria.

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 571,02 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo € . ivato
6820160914004311	Museo Real Casina	Z0B190F647	116,00
6820160914004309	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	142,00
6820160914004310	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	195,00
6820160914003408	Fax Comune	Z5F1B747F5	118,02
Totale complessivo			€. 571,02

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Visto il regolamento di contabilità.

Determina

- 1) di impegnare la somma di € 571,02 che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti.
- 2) di liquidare la somma di € 571,022 IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di Marzo - Aprile 2015 alla ditta TELECOM SPA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano come riportato in fattura.
- 3) di versare la somma di € 121,21 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.
- 4) di accreditare la somma di € 449,81 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom SPA.
- 5) la somma di € 593,52 trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

Capitolo	10120306	articolo 1	imp. 207/2015	bilancio 2016	RR.PP.	Museo	€ 116,00
"	"	"	"	"	"	Comune	€ 118,02
"	10410301	"	imp. 208/2015	"	"	Ist. Comprensivo	€ 124,44
"	10420301	"	imp. 209/2015	"	"	"	€ 17,56
"	"	"	"	"	"	"	€ 195,00
Totale complessivo							€ 571,02

- 6) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.
- 7) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.



Il Responsabile del Settore 3°
Geom. G. Cuccia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267/00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per € 571,02

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 571,02 favore ditta TELECOM SPA.

Di versare la somma di € 121,21 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di € 449,81 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom SPA
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.

Palazzo Adriano li

Milano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

