



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Tecnico LL.PP. e Assetto del Territorio Settore 3°

Piazza Umberto I° n° 46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 www.comune.palazzo Adriano.pa.it
Partita I.V.A. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. 238 del 21/9/2016

Registro di Segreteria n. 527 del 22.09.16

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Luglio- Agosto 2016** Ditta TELECOM
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 11 del 30.06.16 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 Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano .
costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di **Luglio -Agosto 2016**
Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 400,90 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo € . ivato
8V00506182	Museo Real Casina	Z0B190F647	109,78
8V00505417	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	134,18
8V00504573	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	156,94
Totale complessivo € .			400,90

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 liquidare la somma di **€. 400,90** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di **Luglio –Agosto 2016** alla ditta TELECOM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico bancario.
- 2) di versare la somma di **€. 72,26** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 .
- 3) di accreditare la somma di **€. 328,64** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

La somma complessiva di **€. 400,90** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

capitolo	10510302	art. 1 imp. n. 159	Museo Real Casina	109,78
"	10420301	art. 1 imp. n. 160	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto,	134,18
"		idem c.s.	Fax Direzione idem	156,94
			Totale complessivo	€. 400,90

- 4) 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.
- 5) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore 3°
Geom. G. Cuccia



TELECOM ITALIA

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
€. 400,90.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 400,90** favore ditta TELECOM Casella Postale n. . 456
00054 Fiumicino (Roma),

Di versare la somma di **€. 72,26** quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di **€. 328,64** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

Palazzo Adriano li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

