



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. 92 del 31/5/2017

Registro di Segreteria n. 200 del 04.06.2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Marzo – Aprile 2017** Ditta TELECOM
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 6 del 01.03.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

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

Che per i soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico (**MEF**), non va richiesta l'informazione antimafia.

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 : **Marzo – Aprile 2017**

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. **436,28** IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo €. ivato
8V00262335	Museo Real Casina	Z0B190F647	120,76
8V00261489	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	146,38
8V00259869	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	169,14
Totale complessivo			€. 436,28

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 **€. 436,28** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di **Marzo – Aprile 2017** alla ditta TELECOM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico bancario.
- 2) di versare la somma di **€. 78,64** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 .
- 3) di accreditare la somma di **€. 357,64** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

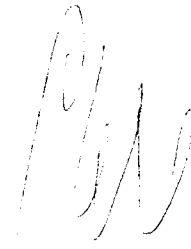
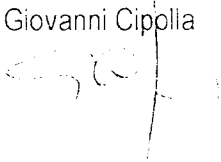
La somma complessiva di **€. 436,28** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

capitolo	10510302	art. 1 imp. n. 170	Museo Real Casina	€.	120,76
"	10420301	art. 1 imp. n. 171	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto		146,38
		idem c.s.	Fax Direzione idem		169,14
			Totale complessivo	€.	436,28

- 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

Il Sovraordinato al Settore III°
Ing. Giovanni Cipolla



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
€. 436,28.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 436,28** a favore ditta TELECOM Italia S.p.A Milano

Di versare la somma di **€. 78,64** quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di **€. 357,64** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia S.p.A Milano.

Palazzo Adriano li



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

Visto: Il Sovraordinato al Sett. 2°
Dr. Alberto Nicolosi