



# 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](http://www.comune.palazzo Adriano.pa.it)

Partita I.V.A. 00774460828

C.C.P. 15721905

C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. 236 del 29.11.2017

Registro di Segreteria n. 476 del 30.11.2017

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

## Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.2017)  
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 : **Maggio - Ottobre 2017**

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 1.303,63 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo € ivato
8V00376768	Museo Real Casina	Z0B190F647	118,21
8V00481723	Museo Real Casina	Z0B190F647	117,10
8V00612643	Museo Real Casina	Z0B190F647	117,21
8V00375777	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	147,93
8V00479705	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	146,38
8V00612183	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	146,51
8V00374890	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	171,99
8V00481247	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	169,14
8V00612396	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	169,16
<b>Totale complessivo</b>			<b>€. 1.303,63</b>

**Dato atto** che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 13.11.17 ns. prot.11589 del 14.11.17;

**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 **€. 1.303,63** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di **Maggio - Ottobre 2017** alla ditta TELECOM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico bancario.
- 2) di versare la somma di **€. 233,94** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972.
- 3) di accreditare la somma di **€. 1.069,69** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

La somma complessiva di **€. 1.303,63** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

capitolo	10510302	art. 1 imp. n. 170	Museo Real Casina	€.	352,52
"	10420301	art. 1 imp. n. 171	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto		440,82
		idem c.s.	Fax Direzione idem		510,29
			<b>Totale complessivo</b>	<b>€.</b>	<b>1.303,63</b>

- 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 Sovraordinato al Settore III°  
Ing. Giovanni Cipolla



Il Responsabile del Settore III°  
Arch. Carlo Bertolino



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  
€. 1.303,63;

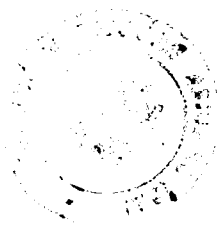
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 1.303,63 a favore ditta TELECOM Italia S.p.A Milano

Di versare la somma di €. 233,94 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di €. 1.069,69 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia S.p.A Milano.

Palazzo Adriano li



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

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino