



# 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. *17* del *26/01/18*

Registro di Segreteria n. *34* del *26.01.2018*

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Novembre - Dicembre 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 :

### Novembre - Dicembre 2017

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di  
€. **317,91** IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo €. ivato
8V00010736	Museo Real Casina	Z0B190F647	52,94
8V00010748	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	90,32
8V00011143	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	174,65
<b>Totale complessivo €.</b>			<b>317,91</b>

**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.

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  
**€. 317,91.**

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 317,91** a favore ditta TELECOM Italia S.p.A Milano

Di versare la somma di **€. 54,25** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di **€. 263,66** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia S.p.A Milano.

Palazzo Adriano li 25.03.2018

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



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Parrino