



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. 73 del 30/03/18

Registro di Segreteria n. 134 del 30-03-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Gennaio – Febbraio 2018**
Ditta TIM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Il Responsabile del Settore III°

(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 TIM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di: **Gennaio – Febbraio 2018**

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 436,32** IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo € ivato
8V00118379	Museo Real Casina	Z0B190F647	99,26
8V00120669	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	151,45
8V00120563	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	185,61
Totale complessivo €.			436,32

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 **€. 436,32** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di **Gennaio – Febbraio 2018** alla ditta TIM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico bancario.
- 2) di versare la somma di **€. 75,56** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 .
- 3) di accreditare la somma di **€. 360,76** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia TIM.

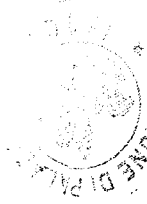
La somma complessiva di **€. 436,32** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

capitolo	10510302	art. 1	imp. n. 165/2018	Museo Real Casina	€.	99,26
"	10420301	art. 1	imp. n. 166/2018	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	€.	151,45
	10420301	art. 1	imp. n. 167/2018	Fax Direzione idem	€.	185,61
				Totale complessivo	€.	436,32

- 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°
Arch. Carlo Bertolino

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
€. 436,32.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 436,32** a favore ditta TIM Via Gaetano Negri,1 20123 Milano

Di versare la somma di **€. 75,56** quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di **€. 360,76** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia TIM.

Palazzo Adriano li 29 3 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

