COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

PAESE VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

ALBO

Determina del Responsabile del Serivizio n. 28P del 26/11/15
Registro di Segreteria n. 664 del 30.11.15

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mobile mesi di **Chiusura contratto 2015**, società TIM Casella Postale n. 4000 – 00040 Pomezia (Roma).

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 25 del 30.09.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.
Viste le proposte di contratto recentemente modificate in data 10.07.14 e le note di accettazione delle proposte di contratto.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta Telecom - TIM Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano, costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia mobile per il mese di **Settembre 2015**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria.
Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 129,38** IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	indirizzo	CIG	Importo €. ivato
7X04709074 del 13.11.15	Sindaco Scheda TIM	ZE11485094	€. 129,38

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) liquidare la somma di **€. 129,38** a saldo della fattura sopra descritta, relativa al mese di Settembre 2015 alla ditta Telecom - TIM Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano tramite versamento IBAN.
2) versare la somma di **€. 23,33** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972
3) di accreditare la somma di **€. 106,05** secondo le modalità riportate in fattura dalla Compagnia Telecom Italia.

La somma complessiva di **€. 129,38** trova copertura finanziaria :
Capitolo 10120306 art. 1 imp. 199 del 2015 Comune €. 129,38

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

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

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 **€. 129,38.**

AUTORIZZA

a)L'emissione del mandato di pagamento di **€. 129,38** favore della società Telecom - TIM Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano tramite versamento C.C. postale.

b) la somma complessiva di **€. 1129,38** trova copertura finanziaria :
Capitolo 10120306 art. 1 imp. 199 del 2015 Comune €. 129,38

c) versare la somma di **€. 23,33** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972

d) di accreditare la somma di **€. 106,05** tramite versamento IBAN .

Palazzo Adriano lì 26/11/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino