ALBO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia 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.palazzoadriano.pa.it
Partita I.V.A. 00774460828 **C.C.P. 15721905** **C.F. 85000190828**

Determina del Responsabile del Serivizio n. 238 del 28/09/15
Registro di Segreteria n. 535 del 29.09.15

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di **Luglio - Agosto 2015** Ditta TELECOM Casella Postale n. 456 – 00054 Fiumicino (Roma).

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 15 del 30.06.15 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile del Servizio.
Viste le proposte di contratto recentemente modificate in data 10.07.2014 e le note di accettazione delle proposte di contratto.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta TELECOM Casella Postale n. 456 – 00054 Fiumicino (Roma).
costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di **Luglio - Agosto 2015**, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria.
Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 412,47 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura	Indirizzo	CIG	Importo €. ivato
8V00561528	Museo Real Casina	Z341484F0D	110,10
8V00564329	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	ZDC1484B4F	129,42
8V00560011	Fax Direzione idem	Z2F1484DB4	162,50
8V00427857	Centralino		10,45
		Totale complessivo	**€. 412,47**

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 **€. 412,47** IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relative ai mesi di **Luglio - Agosto 2015** alla ditta TELECOM Casella Postale n. 456 – 00054 Fiumicino (Roma), tramite versamento bonifico bancario.
2) di versare la somma di **€. 74,22** quale IVA 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972
3) di accreditare la somma di **€. 338,25** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

La somma complessiva di **€. 412,47** trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

capitolo	10510302	art. 1	imp. n. 200	Museo Real Casina	110,10
"	10420301	art. 1	imp. n. 201	Direttore D.co Viale Vitt. Veneto	129,42
"	10420301	art. 1	imp. n. 201	Fax Direzione idem	162,50
"	10120306	art. 1	imp. n.202	Centralino	10,45
				Totale complessivo	**€. 412,47**

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 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 **€. 412,47 .**

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di **€. 412,47** favore ditta TELECOM Casella Postale n. . 456 00054 Fiumicino (Roma),

Di versare la somma di **€. 74,22** quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ter del DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di **€. 338,25** secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom Italia.

Palazzo Adriano lì 29-09-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino