



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Via Antonio Gramsci, 90

C.F. 84000210827-

utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 278
Del 18-12-2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FASTWEB S.P.A. CON SEDE A MILANO PER IL CANONE UNLIMITED BUSINESS – ASYM ENTRY PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI. **CIG: Z22279DDE1**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con FASTWEB S.P.A. con sede legale a Milano, in piazza Adriano Olivetti, 1, rispettivamente del 28.11.2016 e del 14-10-2019, per il servizio di telefonia fissa e connettività internet, presso n.7 edifici comunali diversi;

VISTA la fattura NR.. PAE0037162 del 30-11-2019, **relativa al periodo di fatturazione dal 01-10-2019 al 30-10-2019 e canoni dal 11-10-2019 al 31-01-2020**, per un importo complessivo pari ad € 949,71, IVA 22% compresa;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione in favore della società FASTWEB S.p.a. con sede legale a Milano, in Piazza Adriano Olivetti,1 P. iva n. 12878470157;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

VISTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n.08/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la Legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione

VISTO il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura **NR PAE0037162 del 30.11.2019**, in favore della società FASTWEB S.p.a. con sede legale in Piazza Olivetti, 1 Milano, P. iva n.12878470157, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di € 949,71, escluso IVA 22%, mediante accreditamento, su conto corrente intrattenuto presso DEUTSCHE BANK SPA – AG. 467 - MILANO, CODICE IBAN: IT 86H0310401607000000770014;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 949,71, Iva 22% compresa, al Capitolo 10120302/1 – “ SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI ” – del Bilancio Esercizio 2019 (imp. n.1161/2019);

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art.183 C.9 del Decreto Legislativo n.267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Nicolosi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Quartana Francesco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabio Termine