



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 212
Del 04-11-2019

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, del 28.11.2016, per il servizio di telefonia fissa e connettività internet, presso n.6 edifici comunali diversi;

VISTA la fattura NR.. PAE0029436 del 30-09-2019, **relativa al periodo di fatturazione dal 01-08-2019 al 30-09-2019 e canoni dal 14-08-2019 al 30-11-2019**, per un importo complessivo pari ad € 1.394,98, 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 PAE0029436 del 30.09.2019**, 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 € 869,73, 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 € 1.394,98, Iva 22% compresa, al Capitolo 10120302/1 – “ SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI ” – del Bilancio Esercizio 2019 (imp. n.914/2019);

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