



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

*Citta' Metropolitana di Palermo*  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827-  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.74 Del 03-04-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA WISH NETWORKS SRL PER CANONE INTERNET PER BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016 , FEBBRAIO-MARZO 2017 PRESSO LA SCUOLA MATERNA.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di abbonamento stipulata con la società WISH NETWORKS SRL con sede legale a Carini (PA) Piazza stazione n.60, per il collegamento ADSL presso l'edificio della scuola materna;

VISTA la fattura n. 65\_16 del 01-07-2016 relativa al bimestre **giugno-luglio 2016**, per un importo complessivo di € 34,16 Iva compresa;

VISTA la fattura 32\_17 del 01-03-2017 relativa al bimestre **febbraio-marzo 2017**, per un importo complessivo di € 34,16 Iva compresa

VISTA la nota prot. 5767 del 16-09-2016 presentata dalla società WISH NETWORKS SRL, con la quale chiarisce che la sopra citata fattura è riferita alla connessione internet presso la scuola materna ubicata in via Papa Giovanni XXIII;

VISTA la nota prot. 3852 del 26-06-2015 con la quale la società WISH NETWORKS SRL comunica il codice IBAN sul quale accreditare l'importo relativo alla fattura;

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

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma alla società WISH NETWORKS SRL ;

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. 267/2000";

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

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 Dlg. 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** alla società WISH NETWORKS SRL con sede legale a Carini (PA) Piazza Stazione n. 60, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di € **68,32**, IVA compresa, tramite bonifico sul c/c intestato a WISH NETWORKS SRL -Poste Italiane SPA -codice IBAN IT 06A076010460000088421169;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 68,32, IVA compresa, al Capitolo 10410301/1"SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA" del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 come segue:

- € 31,52 (imp. n. 1293 del 31.12.2016) - Gestione Residui - ove risulta accantonata la somma in argomento.
  - € 36,80 (imp. n.237 del 27.03.2017 trova sufficiente copertura finanziaria
- 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 dell'Area Tecnica  
Ing. Quartana Francesco

