

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. 87 Del 19-04-2017

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i contratti stipulati con FASTWEB S.P.A. con sede legale a Milano, in via Caracciolo n. 51, del 28.11.2016, per il servizio di telefonia fissa e mobile e connettività internet, presso edifici comunali diversi;

VISTA la fattura n. 2800001442 del 15-02-2017, relativa al periodo dal 31.01.2017 al 31.03.2017, per un importo di € 243,88 oltre € 53,65 per IVA 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione in favore della società FASTWEB S.P.A. con sede legale a Milano, in via Caracciolo n. 51;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma alla sopra citata società, trattandosi di servizio regolarmente avvenuto;

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 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 E PAGARE in favore della società FASTWEB S.P.A. con sede legale a Milano, in via Caracciolo n. 51, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di € 297,53, compresa IVA 22%, mediante accredito, su conto corrente intrattenuto presso DEUTSCHE BANK SPA - MILANO FILIALE N. 4, CODICE IBAN: IT 86H0310401607000000770014;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 297,53, Iva 22% compresa, al Capitolo 10120301/1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - del redigendo Bilancio di Previsione 2017 (Imp. n. 279 del 13-04-2017) ove 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