



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.150
Del 12-07-2018

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 connettività internet, presso n.5 edifici comunali diversi;
VISTA la fattura n. PAE0016631 del 31-05-2018, **relativa a periodo di fatturazione dal 01-04-2018 al 31-05-2018 e canoni dal 01.06.2018 al 31.07.2018**, per un importo complessivo pari ad € 781,01, 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 via Caracciolo n. 51;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma alla sopra citata società;
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 Dlgs. 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 € 781,01, compresa IVA 22%, mediante accredito, su conto corrente intrattenuto presso DEUTSCHE BANK SPA – AG. 467- MILANO, CODICE IBAN: IT 86H0310401607000000770014;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 781,01, Iva 22% compresa, al Capitolo 10120302/1 – “ SPESE PER UTENZE CANONI UFFICI COMUNALI ” - del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 (imp. n. 539 del 10-07-2018) 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

