



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 187 del 14.05.2020

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' INTESA SAN PAOLO S.P.A. PER CONTO DELLA TIM S.P.A. PER BOLLETTA PER LINEA ADSL (UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE) 3° BIMESTRE 2020<br>Cig: Z1B014B9BB |
|-----------------|--|

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la fattura nr 8V00121532 del 06/04/2020, della **TIM S.p.A.**, relativa ai costi per la linea telefonica ADSL degli Uffici della Polizia Municipale (091 13039147), per il 3° **BIMESTRE 2020**, ammontante a complessivi € 150,94;

**VISTA** la nota del 27.03.2020, con la quale Intesa San Paolo, comunica che la fattura n. 8V00056107 emessa dalla società TIM S.P.A è stata ceduta alla società Intesa San Paolo con sede a Torino, piazza San Carlo0;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione di tale somma con le modalità anzidette;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

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

### D E T E R M I N A

**DI IMPEGNARE E PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, alla Società **Intesa San Paolo S.p.A.**, mediante accredito sul c/c – **IBAN: IT37T030690940910000046007** la complessiva somma di € 150,94;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa al capitolo 10310304/1 (imp. 254 del 18.05.2020) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

|  |   |
|--|---|
|  | IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA<br>CERASA GIUSEPPE |
|--|---|