



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 65 del 04-03-2020

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 PROPONENTE

VISTI i contratti stipulati con FASTWEB S.P.A. con sede legale a Milano, in piazza Adriano Olivetti n.1, rispettivamente del 28.11.2016 e del 14-10-2019, per il servizio di telefonia fissa e connettività internet, presso n.7 edifici comunali diversi;

VISTA la fattura NR. PAE0002146 del 31-01-2020, **relativa al periodo di fatturazione dal 01-12-2019 al 31-01-2020 e canoni dal 08-01-2020 al 31-01-2020**, per un importo complessivo pari ad € 1.121,28, 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 n.1 P.I 12878470157;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

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

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 18-08-2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

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

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE, la fattura NR PAE0002146 del 31.01.2020, in favore della società FASTWEB S.p.a. con sede legale in Piazza Olivetti n.1 Milano, P.I 12878470157, la complessiva somma di € 839,33, escluso IVA al 22%, mediante accredito, su conto corrente intrattenuto

presso DEUTSCHE BANK SPA – AG. 467 - MILANO, CODICE IBAN: IT 86H0310401607000000770014;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 1.121,28, compreso iva al 22% al Capitolo 10120302/1 “SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI ” – del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2020 (imp. n.59/2020);

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 Proponente
Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---