



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 396 del 12-10-2020

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. PAE0033947 del 30-09-2020 **relativa a canoni dal 01-10-2020 al 30-11-2020 e per consumi dal 01-08-2020 al 30-09-2020** e compresa una tantum a rate, per un importo pari ad € **830,75 escluso iva**;

CONSIDERATO che la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL _21308126, con scadenza 14-10-2020;

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 partita iva 12878470157;

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

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

Di approvare la premessa quale parte sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla società FASTWEB s.p.a. con sede legale a Milano in piazza Olivetti n.1, partita iva 12878470157, la fattura NR. PAE0033947 del 30-09-2020, di € **830,75, escluso iva al 22%**, mediante accreditamento, su c/c bancario con IBAN IT

86H0310401607000000770014, intrattenuto presso la banca DEUTSCHE BANK SPA – agenzia n. 467 con sede a Milano,

DI IMPUTARE la spesa di € 994,24, compreso iva al 22% al Capitolo 10120302/1 “SPESE PER UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI ” – del Bilancio di Previsione Esercizio 2020 (imp. n.852/2020);

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
F.to 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 F.to ING. QUARTANA FRANCESCO
--	---