



Città di Modica

1223.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzione

n. 1202 del 25 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo fornitura servizio di telefonia, importo € 2.159,86 iva esclusa, fattura n.PAE0009967-Ditta Fastweb S.p.a.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che la Ditta Fastweb S.p.a, con sede via Caracciolo n.51 - Milano , risulta una delle società telefonica fornitrice del servizio all'Ente.

PRESO ATTO che con determinazione n.789 del 05/04/2017 risulta impegnata al cap. 330/30 del bilancio 2017 la somma di € 5.000,00, per far fronte al servizio fornito.

CONSIDERATO che la citata società telefonica , ha provveduto alla fornitura del servizio di telefonia.

VISTO che la Ditta Fastweb S.p.a. per le utenze attive ha emesso la fattura elettronica n. PAE0009967 per € 2.635,03 , per i consumi relativi al bimestre febbraio-marzo 2017.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Fastweb S.p.a, della somma complessiva di € 2.159,86 per il servizio fornito oltre IVA in ragione del 22%.

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030205000.

VISTA la determina sindacale n. 3397 del 23/12/2016 di conferma del conferimento incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Vista la L.r. n. 23/1998

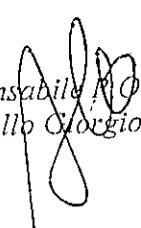
Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che con determinazione n.789 del 05/04/2017 è stata impegnata la somma di € 5.000,00, con imputazione al cap. 330/30 del bilancio 2017, per far fronte alle spese relative al servizio prestato.

2. DARE ATTO che la Ditta Fastweb S.p.a, con sede in via Caracciolo n.51 - Milano - per il servizio prestato relativo alle utenze telefoniche, ha emesso fattura n. P.AE0009967 per i consumi relativi al bimestre febbraio-marzo 2017 per complessivi €. 2.635,03 I.V.A. compresa.
3. DI DARE ATTO che la società in questione risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 5903478 del 20/02/2017 con scadenza validità 20/06/2017.
4. DI LIQUIDARE per quanto premesso, alla Ditta Fastweb S.p.a., con sede in via Caracciolo n.51 -Milano, la somma di €. 2.159,86 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad €. 475,17 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
5. DI DARE ATTO che la somma complessiva da liquidare pari ad € 2.635,03, rientra nelle spese impegnata preventivamente con determinazione n. 789 del 04/05/2017.
6. DI PRELEVARE l'esito di complessivi €.2.635,03, dal cap. 330/30 del bilancio comunale 2017, codice SIOPE 1030205000, in virtù dell'importo di somma di € 5.000,00 impegnato con determina n. 789 del 04/05/2017.
7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di € 2.159,86 iva esclusa in favore di: Ditta Fastweb S.p.a., con sede in via Caracciolo n.51 - Milano -codice Iban IT 41F0310401607000000770001.
8. DI DARE MANDATO altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi € 475,17 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
9. DI DEMANDARE al 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento.
10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del web dell'Ente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33\14.03.2015.

*Il Responsabile P.O.  
Geom. Scollo Giorgio*



SERVIZIO FINANZIARIO

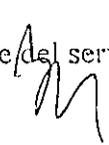
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
749/2017	31/03/2017	€ 2.635,03	330/003	2017

Modica, 25/05/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



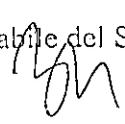
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 25/5/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 30 MAG. 2017 al 13 GIU. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione