



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 – 98030 Galloodoro (Me) – Tel / Fax 0942 37101 – Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 140	<i>Oggetto: Liquidazione fattura telefonia Fissa e ADSL utenza Comunale.</i>
Data 22/09/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 22, del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Visto il contratto di servizio 099991676535/UTTT1 per la fornitura del Servizio di telefonia voce più ADSL per le utenze Comunali;

- **Viste** le fatture del periodo quarto e Quinto Bimestre 2020, n° 4220920800005418 del 08/07/2020 e n° 4220920800007134 del 10/09/2020 compreso l'intervento tecnico del 06/03/2020 di € **427.00** emesse dalla società TIM s.p.a. ,dell'importo complessivo di € **1.340,39**;
- **Accertata** la regolarità della fornitura ;
- **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;
- **Dato Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632,2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;
- **Visto** il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° **Z5B014B75F**;
- **Visto** l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

n°	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIO
		n° Fattura	DATA		
1	TIM s.p.a.	4220920800005418	08/07/2020	Imponibile € 376,24 Erario € 82,77	
		4220920800007134	10/09/2020	Imponibile € 722,44 Erario € 158,94	
TOTALE				€ 1.340,39	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 1.340,39 a favore delle ditte creditrici come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. dell'esercizio 10120202,1010301,10130201

Finanziario n° _____ (impegno n°551 , 552, 553)

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI 22-09-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Agatina Salimbene

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
