



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 13 P.O. n. 2	OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta TecnoCom srls Codice CIG: Z852B52CA6.
N.Reg. Gen. 68 del 06/03/2020	

Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90

IL CAPO SETTORE P.O. 2

Premesso:

CHE: sono state assunte da questo comune le fatture relative al canone ed al traffico telefonico effettuato dagli Uffici Comunali e dalle scuole dell'obbligo piattaforma UNIFIED COMUNIVOX 30;

CHE: la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto di fornitura;

CHE: i prezzi praticati risultano essere congrui;

CHE: tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di contratto e sono conformi per quantità qualità e prezzi praticati;

CHE: le fatture sono contraddistinte con i seguenti numeri:

- n. 1257201900001023 di euro 231,80 introitata al protocollo generale al n. 14440 del 02/10/2019;
- n. 1257201900001109 di euro 318,05 introitata al protocollo generale al n. 14441 del 02/10/2019;
- n. 1257201900001253 di euro 120,78 introitata al protocollo generale al n. 14442 del 02/10/2019;
- n. 1257201900001397 di euro 120,78 introitata al protocollo generale al n. 14498 del 02/10/2019;
- n. 1257201900001593 di euro 120,78 introitata al protocollo generale al n. 16010 del 02/11/2019;
- n. 1257201900001688 di euro 120,78 introitata al protocollo generale al n. 17327 del 01/12/2019;
- n. 1257202000000120 di euro 7.201,03 introitata al protocollo generale al n. 13 del 01/01/2020;
- n. 1257202000000119 di euro 120,78 introitata al protocollo generale al n. 11 del 01/01/2020;
- n. 1257202000000001 di euro 3.538,00 introitata al protocollo generale al n. 7 del 01/01/2020 per un ammontare complessivo di **euro 11.892,78** Iva compresa;

CONSIDERATO: che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

RICHIAMATA: la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995 n.77

VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita dalla L.R. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO: il D.L.vo n.267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

VISTA: la L.R. n. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla TecnoCom s.r.l.s. le fatture citate in premessa per l'importo di **EURO 11.892,78** Iva compresa , con accredito presso Monte dei Paschi di Siena, IBAN: IT***** nella qualità di fornitore del servizio telefonico degli Uffici Comunali e Scuole dell'obbligo piattaforma UNIFIED COMUNIVOX 30
2. **IMPUTERE:** la spesa di cui sopra così come segue:

EDIFICI	INTERVENTO	CAPITOLO
Uffici comunali	1040203	2
Scuola Elementare e Materna	1040303	1
Scuola Medie	1010303	3

2. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:

A) n. 09 copie fatture

IL CAPO SETTORE P.O.2