



EMPEDOCLE
CONSORZIO UNIVERSITARIO
AGRIGENTO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO Nr.
15 del 27/09/2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura TIM SPA - Conto n. 04/19

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTA la proposta n.05 del Servizio 4 del 27/09/2019, redatta dal Responsabile del servizio Telefonico, Sig. Alfano Giangiolamo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

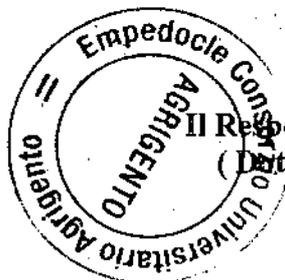
VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

DETERMINA

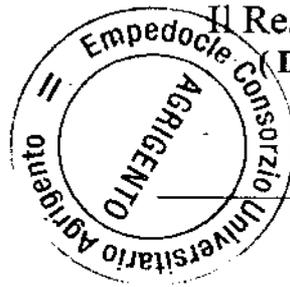
Approvare la proposta n° 05 del Servizio Finanziario/4 del 27/09/2019 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



Il Responsabile Finanziario
(Dott.ssa Maria Cipolla)

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n.179 del 27/09/2019 da gravare sul Cap. 132 denominato
"Spese telefoniche" del bilancio 2019 in corso di formazione.



Il Responsabile Finanziario
(Dott.ssa Maria Cipolla)

Maria Cipolla



EMPEDOCLE
CONSORZIO UNIVERSITARIO
AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 4/ TELEFONIA**

Nr. 05 del 27/09/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA. – Conto n. 04/2019

PREMESSO :

- Che il Consorzio ha in essere un contratto per la telefonia fissa con la TIM SPA;
- Che è pervenuta la fattura relativa al conto TIM conto n. 04/19 intestate a questo Ente, per il periodo Aprile-Maggio 2019, così come di seguito descritte:

FATTURA NUMERO	SCADENZA	IMPORTO	CIG
Fatt. n. 4220919800005051 del 06-06-2019 Cod. di registrazione n.83	30/08//2019	€ 1.158,18	Z4027C2871

CONSIDERATO CHE TIM SPA ha fornito il servizio di telefonia fissa per il periodo Aprile-Maggio 2019 e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura emessa il 06/06/2019 n° , 4220919800005051;

VISTO il comma 629 della Legge di stabilità anno 2015 n°190/2014, che prevede che, per le fatture emesse dal 01/01/2015, gli enti devono trasmettere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

VISTO CHE occorre impegnare e liquidare la complessiva spesa di € 1.158,18 trova copertura al Capitolo 132 denominato "Spese Telefoniche" del bilancio 2019 in corso di formazione,

DARE ATTO CHE la spesa rientra nei limiti della superiore posta di bilancio;

VISTI:

- il regolamento contabile di cui al D.P.R. n° 97/2003;
- il D.P. Reg.le n° 729/2006;
- il regolamento del Polo;
- lo statuto;

VISTA la Delibera Presidenziale n.20 del 17/09/2019 che qui si intende integralmente riportata, la quale attribuisce incarico di posizione organizzativa quale Responsabile Finanziario alla Dott.ssa Maria Cipolla,

SI PROPONE

Per i motivi sopra esposti,

Al Responsabile Finanziario del Polo Universitario di Agrigento:

1. LIQUIDARE a "Tim SPA" Conto 04/19 con le seguenti modalità:

- 1) L'importo di €955,03 tramite bonifico sulle seguenti Coordinate Bancarie: IT63Z0200809440000005504328 attive presso la banca UNICREDIT SPA, via S. Protaso 3- Milano 20121- L'importo di € 203,15 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

2)DISPORRE LA PUBBLICAZIONE sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, previsti dall'art.26 comma 2 art.27 del D.Lgs. 33/2013, con le ulteriori specifiche.

Norma/titolo a base dell'attribuzione	Contratto TIM
Settore/Ufficio	Finanziario 4
Responsabile Finanziario	Dott.ssa Maria Cipolla
Modalità di scelta del beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fatt. del 06/06/2019 n°. 4220919800005051 CIG: Z4027C2871



Il Responsabile Servizio Finanziario 4

Alfano Giangirolamo