



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 11 Del 30/06/2020 Reg. Servizio	SERVIZIO AA.GG.	N° 52 Del 7/4/2020 Reg. Generale
--	-----------------	--

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA- Conto n. 01/2020- CIG: Z702BFE72A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta del Servizio AA.GG., redatta dall'Ufficio AA.GG. n.3, 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

VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della Legge Regionale 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

Approvare la proposta nr.1 del 30/06/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

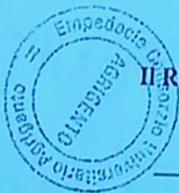


Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Latuca

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 106, da gravare al Cap. 132 denominato "Spese telefoniche" del bilancio 2020 in corso di formazione.

Agrigento 30/06/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Carmelo Modica

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile Apicale certifica, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _____

IN FEDE
Il Responsabile Apicale
Dott. Giovanni Lattuca



EMPEDOCLE
CONSORZIO UNIVERSITARIO
AGRIGENTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AFFARI GENERALI N. 3

Nr. 01 del 30/06/2020

CIG Z702BFE72A

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA. – Conto n. 01/2020 Z702BFE72A

PREMESSO :

- Che il Consorzio ha in essere un contratto per la telefonia fissa con la TIM SPA;
- Che è pervenuta la fattura n. 4220920800010817 del 05/12/2019 della TIM SPA relativa al conto n. 01/20 intestata a questo Ente, per il periodo Ottobre-Novembre 2020, dell'importo di €. 1.081,86 compresa IVA al 22% con scadenza il 29/02/2020;

CONSIDERATO CHE TIM SPA ha fornito il servizio di telefonia fissa per il periodo Ottobre-Novembre 2019 e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n° 4220920800010817 del 05/12/2019

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 € 1.081,86 trova copertura al Capitolo 132 denominato "Spese Telefoniche" del bilancio 2020 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.51 del 21/11/2019 che qui si intende integralmente riportata, la quale attribuisce incarico di posizione organizzativa quale Responsabile Finanziario al Sig.Carmelo Modica,

SI PROPONE

Per i motivi sopra esposti al Responsabile Finanziario del Polo Universitario di Agrigento:

1. **LIQUIDARE** a "Tim SPA" Conto 01/20 con le seguenti modalità:

1) L'importo di € **887,24** tramite bonifico sulle seguenti Coordinate Bancarie: IT63Z0200809440000005504328 attive presso la banca UNICREDIT SPA, via S. Protaso 3- Milano 20121- L'importo di € **194,62** 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
Servizio/Ufficio	AA.GG. N..3
Responsabile Finanziario	Carmelo Modica
Modalità di scelta del beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fatt.n. 4220920800010817 CIG: Z702BFE72A

Il Responsabile Serv. AA.GG. N.3

Sig. **Giangirolamo Alfano**

