



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 14 Del 30/06/2020 Reg. Servizio	SERVIZIO AA.GG.	N° 54 Del 4/4/2020 Reg. Generale
------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA- Conto n. 03/2020- 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.3 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.

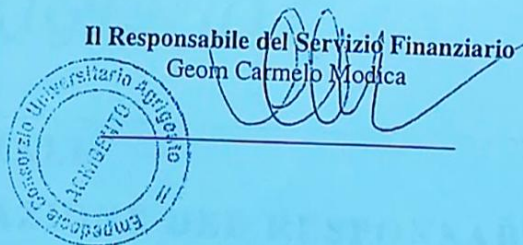
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Lattuca

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n° 108, 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. 03 del 30/06/2020

CIG Z702BFE72A

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM SPA. – Conto n. 03/2020 Z702BFE72A

PREMESSO :

- Che il Consorzio ha in essere un contratto per la telefonia fissa con la TIM SPA;
- Che è pervenuta la fattura n. 4220920800003251 del 06/04/2020 della TIM SPA relativa al conto n. 03/20 intestata a questo Ente, per il periodo Febbraio-Marzo 2020, dell'importo di € 1.183,62 compresa IVA al 22% con scadenza il 29/06/2020;

CONSIDERATO CHE TIM SPA ha fornito il servizio di telefonia fissa per il periodo Febbraio-Marzo 2020 e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n° 4220920800003251 del 06/04/2020

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 € 1.183,62 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 03/20 con le seguenti modalità:

1) L'importo di €974,73 tramite bonifico sulle seguenti Coordinate Bancarie: IT63Z0200809440000005504328 attive presso la banca UNICREDIT SPA, via S. Protaso 3- Milano 20121- L'importo di € 208,89 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. 4220920800003251 CIG: Z702BFE72A

Il Responsabile Serv. AA.GG. N.3

Sig. **Giangirolamo Alfano**

