



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE II SETTORE

Estratto ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2015

N. *6007* del Registro

del *25-06-2020*

OGGETTO: Annullamento provvedimenti di liquidazione n. 6002 del 24/01/2020 e n. 6014 del 10/04/2020 e contestuale liquidazione della Fattura n. 2020-6061 del 22/06/2020, per servizio di connessione ADSL, per il periodo decorrente dal 01/10/2019 al 31/12/2019.
File 3171425684 Cig: Z3428F8F34

L'anno duemilaventi il giorno _____, del mese di giugno, in Camporeale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

.....OMISSISS.....

PROPONE

.....OMISSISS.....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Concetta Vaccaro

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile di procedimento che qui si intende integralmente trascritto

DETERMINA

ANNULLARE i provvedimenti n. 6002 del 24/01/2020 e n. 6014 del 10/04/2020;

LIQUIDARE la somma complessiva di € 732,00, a saldo della fattura elettronica n.2020-6061, del 22/06/2020, per servizio di connessione ADSL periodo decorrente dal 01/10/2019 al 31/12/2019, così suddivisa:

- **€ 600,00**, a titolo di imponibile, in favore della "Jcom Telecomunicazione scarl", con sede legale in Partinico, via Pescara n. 63, P.I.V.A.: 05899730823, a saldo della fattura n.2020-6061, del 22/06/2020, relativa al servizio di connessione ADSL per il periodo decorrente dal 01/10/2019 al 31/12/2019.
- **€ 132,00**, a titolo di IVA al 22%, calcolato sull'importo di € 600,00, che l'Ente locale provvederà a versare all'erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 e s.m.i.

IMPUTARE la superiore spesa al Cap Peg, 417, Cod. 01.08-1.03.02.19.001, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario anno 2019.

AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 732,00 in favore della "Jcom Telecomunicazione scarl", mediante accredito sul codice **IBAN IT81K0306943490100000001642** intrattenuto con la BANCA Intesa San Paolo, ex art. 185, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DARE atto che con Determina Dirigenziale II Settore n. 12.225, del 26/06/2019, veniva impegnata la spesa della predetta somma di danaro.

TRASMETTERE al responsabile del servizio economico finanziario dell'ente locale con allegati tutti i documenti elencati in narrativa, per le procedure ed i controlli, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PUBBLICARE estratto del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on line* ai sensi dall'art. 6, comma 1, della L.R. Sicilia n. 11/2015 e s.m.i.

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Marianna Avarello


