



ISTITUZIONE PUBBLICA

“IGNAZIO e GIOVANNI SILLITTI”

Via Progresso, 5 - Tel. 0922 883524 // FAX 0922 1836290

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

C.F. 82001270840 --- P.Iva 01495720847

web: www.casadiripososillitti.it ; e-mail: ipabsillitti@gmail.com

p.e.c: ipabsillitti@pec.it

>> Riconosciuto Ente Morale con Regio Decreto 23 giugno 1938, n.1383,<<

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 787/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 110 del 11.05.2020

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. AM07991679 del 28 aprile 2020 alla ditta VODAFONE -
-----------------	---

IL SEGRETARIO

Premesso che questo Ente, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di servizi di telefonia fissa;

Rilevato che il servizio è posto in essere sulla base di contratti che stabiliscono le condizioni, le modalità di erogazione dei servizi e le modalità di pagamento ;

Vista la fattura n. **AM07991679 del 28 aprile 2020** emessa da VODAFONE per una somma di **€ 86,86** Iva compresa;

Ritenuto di dovere provvedere conseguentemente all'impegno di spesa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi e per effetti del contratto posto in essere;

Visto il capitolo 3.8 denominato “spese approvv.energetico ed utenze varie” del bilancio 2020 in corso di formazione ai sensi dell'art.163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 ;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

Per quanto premesso

DETERMINA

approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, in atti allegati;

prendere atto della fattura n **AM07991679 del 28 aprile 2020** emessa da VODAFONE per una somma di **€ 86,86** Iva compresa;

impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 86,86** Iva compresa al capitolo 3.8 denominato “spese approvv.energetico ed utenze varie” del bilancio 2020 in corso di formazione ai sensi dell'art.163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 ;

liquidare contestualmente ai sensi dell'art.184 del D. Lgs 267/2000 alla ditta VODAFONE la somma di relativa alla fattura in oggetto.

emettere, in favore della Ditta creditrice, il relativo mandato di pagamento per la somma netta di **€ 71,20** con accredito sull'IBAN **IT 96 T030 6909420 001496090726-**

emettere ulteriore mandato a favore dell'Erario, per la somma di **€ 15,66** quale imposta , da versare nei modi e termini di legge

dare atto che la presente spesa, ai sensi comma 5 -3C del D.Lgs 267/2000, è di carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati e che la mancata adozione del presente provvedimento arrecherebbe danni certi ed irrevocabili all'Ente.

f.to Il Segretario
Dott.ssa Italia Maria Rita