

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 172 del 16-08-2019



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **152** del **23-08-2019**

Oggetto	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: N. 8V00333321 - 2019 - N. 8V00335496 - 2019 - N. 8V00332842 - 2019 - N. 8V00333401 - 2019 - N. 8V00333745 - 2019 - N. 8V00333517 - 2019 N. 8V00333692 - 2019 - PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N.2006007 – M.E.P.A. – TIPOLOGIA DI FORNITURA/SERVIZIO: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA – INTERNET. CODICE CIG SMART Z5F240F1ED;
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo statuto del Parco Archeologico di Naxos-Taormina

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 2 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il bilancio di Previsione dell'anno 2018 – triennio 2018-2020 approvato con Decreto Assessoriale n. 13/Gab del 04.06.2018 con la quale sono state impegnate le somme;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno **2019** – triennio **2019-2021** approvato con Decreto Assessoriale n. 28/GAB del 21/05/2019;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5465 del 06 Novembre 2017 con la quale la denominazione del Parco è stata modificata in “Parco Archeologico di Naxos e Taormina”;

VISTO il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 con la quale è stata nominata l'archeologa Gabriella **TIGANO** come Direttore del Parco Archeologico di Naxos-Taormina, ai sensi dell'art.22, comma 2 della L.R. 3/11/2000, n.20 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale; **CONSIDERATO** che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTA la Determina n.72 del 27/06/2018 – Pubblicato Albo Pretorio on line il 27/06/2018 (

www.parconaxostaormina.com), con la quale si è stata avviata la procedura Negoziata senza previa pubblicazione in un Bando di Gara (ex art.63 del Dlgs n.50 del 18/04/2016) tramite interpello di più operatori economici, gestita con RDO della piattaforma MEPA –

VISTA la Richiesta di Offerta (**RdO**) n. **2006007** sul sistema Consip (acquistinretepa.it);

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTA la Determina n. **88** del 25/07/2018 – Pubblicato Albo Pretorio on line il 25/07/2018 (www.parconaxostaormina.com), con la quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio/fornitura relativamente all'affidamento in oggetto;

ACCERTATO che in data 27/07/2018 si è stipulato il contratto relativo alla **RDO n.2006007** firmato digitalmente da entrambe le parti con Prot.n.3341 tra il soggetto stipulante **Parco Archeologico di Naxos** (Direttore Venera Greco) e il soggetto fornitore la ditta **TELECOM ITALIA SPA** (TIM Spa), Società per Azioni – Partita IVA/Codice Fiscale 00488410010 – Indirizzo Sede legale in Via Gaetano Negri,1 – 20123 - MILANO (MI) – Pec. gestione.convenzioni.telecomitalia.it – offerta sottoscritta dal referente della gara Ing. POMA Oreste nato a Palermo (PA) il 08/04/1956 – Codice Fiscale PMO.RST.56D08.G273O, domiciliato per la carica nella sede della Ditta: TELECOM ITALIA SPA nella qualità di Procuratore;

ACCERTATO che la fornitura risulta così ripartita;

Euro 12.758,85 (*Dodicimilasettecentocinquantaotto/85*) – “Servizio di fornitura di connettività internet”;

Euro 8.773,20 (*Ottomilasettecentosettantatre/20*) – “Acquisto e fornitura Switch e Firewall”; per un importo Totale di **Euro 21.532,05** (*Ventunomilacinquecentotretadue/05*) IVA esclusa;

DI DARE ATTO che si sono impegnate ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 la spesa di **Euro 21.532,05** + **Euro 4.737,05** (iva al 22%) per un totale di spesa complessiva di **Euro 26.269,10** (iva compresa):

- Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Esercizio 2018 - Capitolo del bilancio Gestionale: **120.0 “Spese per Connessione rete Fibra ADSL e Strumenti Connessi” per Euro 15.565,80;**
- Missione 1, Programma 3, Titolo 2, Esercizio 2018 - Capitolo del bilancio Gestionale: **700.0 “Acquisto attrezzature Hardware, stampanti, scanner, fotocopiatori etc.” per Euro 10.703,30 ;**

VISTA la Determina n.91 del 27/07/2018 – Pubblicato Albo Pretorio on line il 27/07/2018 (www.parconaxostaormina.com), con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitiva del servizio/fornitura relativamente all'affidamento in oggetto.

VISTA la disposizione di servizio con Prot.n. 1685 del 28/11/2017 con la quale questo Parco ha nominato come Responsabile del Procedimento per la realizzazione di una nuova rete internet con Fibra Ottica il Funzionario Direttivo – Lombardo Giuseppe;

ACQUISITO il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il n. **Z5F240F1ED**;

DI DARE ATTO che si procederà al pagamento del “Servizio di fornitura di connettività internet”

per i siti del Parco Archeologico;

1) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333321** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451839029 – Rif. Protocollo 2019/4024, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213347000**

– Riferita al Sito di Naxos – Via Lungomare Schisò – Giardini Naxos;

2) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00335496** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451840204 – Rif. Protocollo 2019/4023, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 2/19 (€. **2,54**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,56**) per un Totale di €. **371,71** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213347001**

– Riferita al Sito di Naxos – Via Lungomare Schisò – Giardini Naxos;

3) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00332842** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451840454 – Rif. Protocollo 2019/4025, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) - per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346993**

– Riferita al Sito Teatro Antico – Via Teatro Greco n.40 - Taormina;

4) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333016** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1452597081 – Rif. Protocollo 2019/4037, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,15**) per un Totale di €. **368,76** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346994**

– Riferita al Sito Teatro Antico – Via Teatro Greco n.40 - Taormina;

5) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333401** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451828608 – Rif. Protocollo 2019/4021, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) - per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346995**

– Riferita al Sito Villa Caronia – Via L. Pirandello n.105 - Taormina;

6) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333745** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451838890 – Rif. Protocollo 2019/4026, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,15**) per un Totale di €. **368,76** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346996**

– Riferita al Sito Villa Caronia – Via L. Pirandello n.105 - Taormina;

7) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333517** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451828402 – Rif. Protocollo 2019/4019, per un ammontare di €. **62,42** + Aliquota Iva al 22% (€. **13,73**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **0,24**) per un Totale di €. **76,39** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094216998007**

Riferita al Parco Archeologico di Naxos/Taormina – Via Lungomare Schisò – Giardini N.

DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dell “Acquisto e fornitura Switch e Firewall” per i siti del Parco Archeologico;

8) **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333692** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451851331 – Rif. Protocollo 2019/4029, per un ammontare di €. **100,00** + Aliquota Iva al 22% (€. **22,00**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **0,38**) per un Totale di €. **122,38** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094211148553** –

DI DARE ATTO che da ditta TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa), ha trasmesso dichiarazione sostitutiva Antimafia ai sensi dell'Art.89 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e s.m.i., pervenuta al protocollo del Parco Archeologico con Prot. n. 3278 del 24/07/2018, nella quale si attesta la Insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal citato articolo (dichiarazione di cui all'allegato “B”);

VISTO il **DURC** – concernente l'impresa TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa), – Via Gaetano Negri n.1 , Cap – 20123 Milano (MI) – Codice Fiscale 00488410010 **che risulta regolare** nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., Numero Protocollo INPS 15876902 – Data richiesta 10/06/2019 – Scadenza validità 08/10/2019;

VISTO il Patto di Integrità relativo all'affidamento della ditta TELECOM ITALIA SPA pervenuta al

protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3229 del 20/07/2018;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell'art.46 DPR 28/12/2000 n.445 di inesistenza, per sé, i propri dipendenti, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con il personale di codesto Ufficio preposto alla trattazione del procedimento richiesto, relativo all'affidamento della ditta TELECOM ITALIA SPA pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3229 del 20/07/2018

DI DARE ATTO che la ditta TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa), ha provveduto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato – Banca **UNICREDIT Spa** – Con sede in Via Marco D’Aviano n.5 – 20131 Milano - IBAN - **IT.08.K.02008.09440.000500009559**, come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità del contratto;

DI DARE ATTO che il referente della gara è l’Ingegnere **Oreste POMA** nato a Palermo (PA) il 08/04/1956 Codice Fiscale PMO.RST.56D08.G273O , domiciliato per la carica nella sede sociale della Ditta: TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa), nella sua qualità di Procuratore – email oreste.poma.it –

DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

DI DARE ATTO che con Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell’art.46 DPR 28/12/2000 n.445 la ditta dichiara di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano (Sezione Ordinaria) Codice Fiscale e numero di iscrizione 004884410010 con numero repertorio REA 1580695 dal 05/08/2003 ha sede Legale in Milano , Via Gaetano Negri n.1 – Cap 20123 per le seguenti attività “**Telecomunicazioni**” pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3310 del 25./07/2018;

ACCERTATO che “la soatech Spa – Organismo di attestazione” ha rilasciato la relativa Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici – Codice Identificativo – 03734500873 (Autorizzazione n.17 del 14/11/2000);

CONSIDERATO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;

DETERMINA

DI CORRISPONDERE alla Ditta TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa), - Iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano (Sezione Ordinaria) Codice Fiscale e numero di iscrizione 004884410010 con numero repertorio REA 1580695 dal 05/08/2003 ha sede Legale in Via Gaetano Negri

n.1 – Cap 20123 – MILANO;

DI DARE ATTO delle sotto elencate fatture “Servizio di fornitura di connettività internet”:

1. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333321** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451839029 – Rif. Protocollo 2019/4024, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213347000**

– Riferita al Sito di Naxos – Via Lungomare Schisò – Giardini Naxos;

2. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00335496** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451840204 –Rif. Protocollo 2019/4023, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 2/19 (€. **2,54**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,56**) per un Totale di €. **371,71** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213347001**

– Riferita al Sito di Naxos – Via Lungomare Schisò – Giardini Naxos;

3. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00332842** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451840454 – Rif. Protocollo 2019/4025, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) - per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346993**

– Riferita al Sito Teatro Antico – Via Teatro Greco n.40 - Taormina;

4. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333016** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1452597081 – Rif. Protocollo 2019/4037, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,15**) per un Totale di €. **368,76** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346994**

– Riferita al Sito Teatro Antico – Via Teatro Greco n.40 - Taormina;

5. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333401** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451828608 – Rif. Protocollo 2019/4021, per un ammontare di €. **386,72** + Aliquota Iva al 22% (€. **85,08**) + Indennità ritardato pagamento 4% - Conto 3/19 (€. **15,47**) - per un Totale di €. **487,27** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346995**

– Riferita al Sito Villa Caronia – Via L. Pirandello n.105 - Taormina;

6. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333745** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451838890 – Rif. Protocollo 2019/4026, per un ammontare di €. **301,32** + Aliquota Iva al 22% (€. **66,29**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **1,15**) per un Totale di €. **368,76** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094213346996**

– Riferita al Sito Villa Caronia – Via L. Pirandello n.105 - Taormina;

7. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333517** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451828402 – Rif. Protocollo 2019/4019, per un ammontare di €. **62,42** + Aliquota Iva al 22% (€. **13,73**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **0,24**) per un Totale di €. **76,39** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094216998007**

“Acquisto e fornitura Switch e Firewall”:

8. **VISTA** la Fattura Elettronica **n.8V00333692** del 06/08/2019 – Data Ricezione PEC Fattura del 16/08/2019 – ID SDI 1451851331 – Rif. Protocollo 2019/4029, per un ammontare di €. **100,00** + Aliquota Iva al 22% (€. **22,00**) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. **0,38**) per un Totale di €. **122,38** – 5 Bimestre 2019 – **Linea 094211148553** –

VISTA la somma ammonta ad €. **402,19 + 305,42 + 402,19 + 302,47 + 402,19 + 302,47 + 62,66 = €. 2.179,59 + 467,84 (IVA 22%) = Totale Complessivo Euro 2.647,43** imputandole alla Missione **1**, Programma **3**, Titolo **1**, Esercizio 2018 - Capitolo del bilancio Gestionale: **120.0 “Spese per Connessione rete Fibra ADSL e Strumenti Connessi”** - Esigibili nell'anno 2018/2019 - Bilancio di Previsione dell'anno **2018** – triennio **2018-2020** approvato con Decreto Assessoriale n. 13/Gab del 04.06.2018 e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto;

VISTA la somma che ammonta ad €. **100,00 + €. 22,00 (IVA 22%) + Interessi legali e moratori D.Lgs. 9/10/2002 n. 231 – Conto 3/19 (€. 0,38) = Totale Complessivo Euro 122,38** - imputandola alla Missione **1**, Programma **3**, Titolo **2**, Esercizio 2018 - Capitolo del bilancio Gestionale: **700.0 “Acquisto attrezzature Hardware, stampanti, scanner, fotocopiatori etc.”** - Esigibili nell'anno 2018/2019 - Bilancio di Previsione dell'anno **2018** – triennio **2018-2020** approvato con Decreto Assessoriale n. 13/Gab del 04.06.2018 e che si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto;

ACQUISITA ai sensi dell'art. 3 della legge n 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicataci ed introitata al Parco con prot.n. 275 del 25/01/2019 con gli estremi del conto corrente dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 8, della medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii. assumendosi l'onere di comunicare ogni variazione del conto dedicato come previsto dalla legge n 136 del 13.08.2010. – Banca **UNICREDIT Spa** – Con sede in Via Marco D'Aviano n.5 – 20131 Milano - IBAN - **IT.08.K.02008.09440.000500009559**, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità del contratto;

SI IMPEGNA – di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta **TELECOM ITALIA SPA (TIM Spa)**; **SI IMPEGNA** – di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio dell'unità operativa I Affari Generali e del Personale;

SI IMPEGNA – La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web (www.parconaxostaormina.com) sezione atti amministrativi ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Parco Archeologico di Naxos sezione “Amministrazione Trasparente” ex D.Lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 23-08-2019

Il Responsabile del Procedimento

LOMBARDO GIUSEPPE

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: N. 8V00333321 - 2019 - N.

8V00335496 - 2019 - N. 8V00332842 - 2019 - N. 8V00333401 - 2019 - N. 8V00333745 -

2019 - N. 8V00333517 - 2019 N. 8V00333692 - 2019 - PER L'AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA RDO N.2006007 – M.E.P.A. – TIPOLOGIA DI FORNITURA/SERVIZIO:

POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA – INTERNET. CODICE CIG SMART Z5F240F1ED;”

Giardin Naxos, 23-08-2019

Il Direttore

TIGANO GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma di € 2.769,81 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00333692	122,38
TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00333745	368,76
TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00332842	487,27
TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00333321	487,27
TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00335496	371,71

TIM S.P.A.	06-08-2019	8V00333401	487,27
------------	------------	------------	--------

Giardini Naxos, 23-08-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1