



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

CAP 94010 P.I. 80001380866

Prot. n. 2181 del 20/02/2023

1° SETTORE

AFFARI GENERALI -AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL RESPONSABILE

NR 21 DEL 17.02.2023

AA 195 A 301

Oggetto : Liquidazione e pagamento fatture TIM - utenza Palazzo di Città. II° bimestre anno 2023 - (dicembre 2022 - gennaio 2023). CIG: Z32353901D. Imp. 312/2022.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata P.O. dal Sindaco con propria determinazione n. 13 del 10.06.2022

Considerato che per la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività del Palazzo di Città, sito in Piazza Aldo Moro, già Piazza Municipio n. 15, questo Comune ha in essere un contratto con TIM S.p.A con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano ;

Vista la determina nr. 156 del 27.10.2022 , con la quale è stata impegnata la somma di € 2.500,00 iva compresa in favore di Tim spa, impegno 312/2022 con imputazione al codice di bilancio 01.02-1.03 cap. 82/0 per le fatture relative al I e II bimestre anno 2023;

Considerato che con determina nr. 9 del 18.01.2023 sono state pagate le fatture relative al I bimestre 2023;

Viste le sottoelencate fatture relative al II bimestre 2023, contenenti i seguenti dati:

N. FATT	DATA FATT	PROT	LINEA	SDI	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
8V00055822	09.02.2023	1830	78162	9025540926	55,80	12,28	68,08
8V00053230	09.02.2023	1833	78701	9025986214	153,97	33,87	187,84
8V00053801	09.02.2023	1834	78286	9026075214	100,42	22,09	122,51
8V00053092	09.02.2023	1903	75417	9025986556	65,80	14,48	80,28
8V00055579	09.02.2023	1904	78702	9026074678	153,42	33,75	187,17
8V00053109	09.02.2023	1907	78703	9026076395	196,64	43,26	239,90
8V00055557	09.02.2023	1908	75068	9025986291	66,42	14,61	81,03
					792,47	174,34	966,81

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di esse;

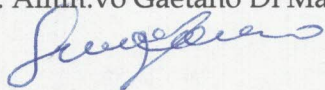
Dato atto della regolarità del DURC prot. INPS 34337211 con scadenza 21.05.2023 ;

DETERMINA

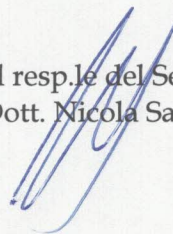
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. Di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, le fatture citate in narrativa per un totale di € 966,81 (di cui € 792,47 imponibile e € 174,34 a titolo di imposta), imp. 312/2022;
2. Di trasmettere la presente all'ufficio Economico- Finanziario per il seguito di competenza;
3. Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell'Ente.

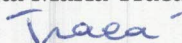
Il resp. del procedimento
Istr. Amm.vo Gaetano Di Marco



Il resp.le del Servizio
Dott. Nicola Saccullo



La resp del settore
D.ssa Santa Maria Tracà



UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Finanziario

Vista la determinazione n. 21 del 17.02.2023 adottata dal I Settore;

Accertato che la somma da liquidare di € 966,815 rientra nell'impegno 312/2022, autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di Tim spa sul codice 01.02-1.03, cap 82/0, RR.PP.



Il Responsabile
Dott. Filippo Ensabella
Segretario Generale

