



COMUNE DI CATENANUOVA

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

SETTORE 1° AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO

Albo pretorio

Prot n. 12055 del 08-11-2021

DETERMINAZIONE NR. 160 DEL 21.10.2021

Oggetto: Liquidazione fatture TIM – telefonia fissa - utenze Palazzo di Città per complessivi € 2.313,30 IVA inclusa. Periodo : VI bimestre 2021 (agosto-settembre 2021).

CIG: Z2B3149752.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con Determina Sindacale nr. 51 del 29.9.2021

Premesso che con determina n. 54 del 09.4.2021 è stata impegnata la somma di € 14.000,00 in favore di Tim Spa, con imputazione dell'impegno di spesa al n. 97/2021, codice di bilancio 01.02-1.03 - esercizio finanziario 2021;

Acquisite le fatture elettroniche emesse da Tim SpA, relative alle utenze telefoniche di pertinenza di questo settore, riportanti i seguenti dati:

| fattura | SdI | Linea Telefonica | Nr. Prot. | Imponibile | Imposta | Totale Fattura |
|---------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------|----------------|
| 7X03085296 del 11.10.2021 | 5971994759 | Interessi moratori conto2 /2020 | 11338-2021 | € 2,90 | // | € 2,90 |
| 8V00331227 del 11.10.2021 | 5973365559 | 0935 75417 | 11419-2021 | 65,80 | 14,48 | € 80,28 |
| 8V00330352 del 11.10.2021 | 5973356472 | 0935 75068 | 11417-2021 | 66,42 | 14,61 | € 81,03 |
| 8V00330563 del 11.10.2021 | 5973330563 | 0935 78162 | 11416-2021 | 55,80 | 12,28 | € 68,08 |
| 8V00330248 del 11.10.2021 | 5973382536 | 0935 78701 | 11420-2021 | 541,72 | 119,18 | € 660,90 |
| 8V00330883 del 11.10.2021 | 5973056087 | 0935 78702 | 11427-2021 | 153,42 | 33,75 | € 187,17 |
| 8V00330651 del 11.10.2021 | 5973362023 | 0935 78286 | 11418-2021 | 756,39 | 166,41 | € 922,80 |
| 8V00330968 del 11.10.2021 | 5974223844 | 0935 78703 | 11415-2021 | 254,21 | 55,93 | 310,14 |
| | | | | | | € 2.313,3 |

Visto il DURC, prot. INAIL_29354025 con scadenza validità 25.01.2021 ;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture richiamate in narrativa per un totale di € 2.313,3 Iva inclusa, relative ai consumi 1 agosto – 30 settembre 2021, in favore di TIM S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.I. 00488410010, sull'impegno n.97/2021, codice di bilancio 01.02-1.03, esercizio finanziario 2021;
2. trasmettere la presente all' Ufficio Economico-Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. incaricare lo stesso U.E.F. di versare l'imposta, per le medesime fatture, per un totale di Euro 416,64 direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti;
4. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente.

L'Istruttore Direttivo
Dr.ssa Santa Maria Tracà

Tracà



Il Resp.le del Settore

Dr. Saccullo Mariano

Saccullo Mariano

SETTORE 2° ECONOMICO - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

Nominato con Determina Sindacale nr. 23 del 14.04.2021

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

Accertato che la spesa in essere rientra nell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento in favore di TIM S.p.A. per € 2.313,30 Iva inclusa.



Il Resp.le del Settore

Dr. Enabella Filippo

Enabella Filippo