

Messo.



## COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE TECNICO

Prot. nr. 2141

del 23/06/2026

M. 913

### DETERMINAZIONE NR. 254 DEL 17.06.2026

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura TIM S.P.A.  
Convenzione Telefonia Mobile 8 - Periodo 4/ Aprile - Maggio 2026. CIG: ZF634738ED.**

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**  
*Nominato con Determina Sindacale n.02 del 02.02.2026*

**Premesso** che questo Ente per provvedere alla prestazione di servizi di Telefonia Mobile, ricariche, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari, ha attivato con codice contratto nr.888012366996 la Convenzione "Telefonia Mobile 8, con la società Telecom S.p.A con sede in via Gaetano Negri 1 Milano;

**Visto** l'identificativo ordine di acquisto n. 6544871 ;

**Vista** la fattura n. **7X02435792** acquisita al protocollo informatico n. 6753 del 14.06.2026 con **Codice ID n.17553003944**, emessa da Tim S.P.A in data 11.06.2026, relativa al noleggio di apparati con assistenza tecnica-periodo 4/ Aprile- Maggio 2026, per un importo complessivo di euro 227,40 **iva inclusa**;

**Ritenuto** pertanto necessario, dover liquidare la fattura emessa con pagamento per i servizi prestati ;

**Visto** l'art 163 del D.Lgs.267/2000;

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

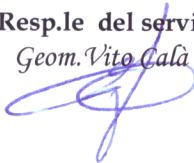
**Visto** il DURC Prot. 50598521 INAIL di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 02.09.2026 ;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di impegnare e liquidare a favore della società Tim S.p.A. con Sede Legale in via Gaetano Negri ,1- 20123 Milano – identificativo fiscale: IT00488410010, la somma complessiva di € 227,40 IVA compresa, relativa al pagamento della fattura attinente la fornitura di telefonia mobile 8, noleggio apparati con assistenza tecnica ;
2. di dare atto che ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n 633/1972, l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico-Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul seguente codice IBAN:IT57R0200809440000500017232;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

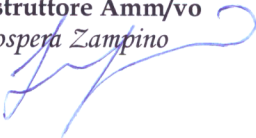
Il Resp.le del servizio  
Geom. Vito Calà



Il Resp.le del III Settore Tecnico  
Ing. Gaetano Mineo



L'Istruttore Amm/vo  
Prospera Zampino



### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del Settore Economico-Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 183 del D.Lgs. nr.267/2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €. 227,40 Iva inclusa, al CAP 82/0 codice 01.02-1.03 MAND. 913

La Resp.le del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giunta Maria C.

