



COMUNE DI CATENANUOVA

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

IV° SETTORE TECNICO-DECORO URBANO PROTEZIONE CIVILE

Prot.n. 10429 del 24/11/2020

DETERMINAZIONE NR.125 DEL .05.11.2020

MA 1564 A 1571

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Tim - Servizi di connettività e collegamento in fibra ottica presso i locali di via Firenze e Piazza Municipio-Periodo-Giugno-Luglio-Agosto e Settembre 2020
CIG:Z402D0166F

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.16/2020

Premesso che, l'Ente vista l'esigenza di fruire di moderni e nuove tipologie di connessione, in quando quelle esistenti non sono sufficienti a garantire la funzionalità dei servizi, e preso atto che, in questo comune è disponibile la connettività in fibra ottica, ha provveduto ad attivare l'offerta "TIM BUSINESS SENZA LIMITI FIBRA" con l'ordine diretto di acquisto MEPA-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- nr. 5506127, acquisito al prot. n.3539 del 07.05.2020 per i locali del Palazzo Municipale e di via Firenze.

Viste al riguardo le fatture sottoindicate, pervenute al protocollo informatico nr.6892 e 6901 del 25.08.2020 e prot n.9510 -9511 e 9503 del 23.10.2020, relative al mese di Giugno-Luglio 2020(5° bimestre) e Agosto-Settembre 2020 (6° bimestre) per la somma complessiva di €(euro quattrocentocinquantaquattro/43);

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	3864222570	8V00364413	14.10.2020	111,26
0935578878	3508107520	8V00289951	13.08.2020	117,60
093413555800	3864060045	8N00270599	14.10.2020	4,88
0935578829	3508181982	8V00291519	13.08.2020	111,09
0935578829	3863876742	8V00364250	14.08.2020	107,60
			TOTALE	€.452,43

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, atteso che, il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;

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

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

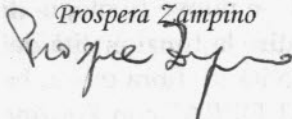
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC prot. INAIL ; 22853088 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 30.01.2021;

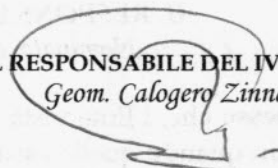
DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società **TIM S.p.A.** via Gaetano Negri,1-20123-Milano ,la somma complessiva di € **452.43** (euro quattrocentocinquantadue/43 iva inclusa), riferita all'offerta Tim Business ;
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 ;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
Geom. Calogero Zinna



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. di bilancio _____ del redigendo bilancio 2020

Il Resp.le del Settore Finanziario

