



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 7642 del 05/07/2021

MANB. 939-942-943

V SETTORE
SERVIZIO: POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 184 DEL 19/05/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture telefoniche elettroniche alla TIM spa. Utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Comprensivo "E. Fermi". CIG. ZB02FDF939.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 29/2021

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze tim, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

Richiamata la propria determina n. 457 del 18/12/2020, con la quale si è provveduto all'impegno di spesa per pagamento fornitura telefonica alla Tim s.p.a., per le utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Ist. Compr. E. Fermi, imp cont. IX 199/2020 (imp.315/2021);

Viste le sottoelencate fatture elettroniche della TIM spa, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" per l'importo complessivo di €. 1.174,52 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Prot. e Data	n. Fattura	Codice identificativo SDI	Periodo	Importo IVA compresa
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	11397 del 18/12/2020	8V00447294	4231793979	ott - nov 2020	€. 493,77
0935/75479	Via Caduti in Guerra	11372 del 18/12/2020	8V00446295	4231677367	ott - nov 2020	€. 73,09
0935/75435	Via Sturzo	11377 del 18/12/2020	8V00446929	4231728347	ott - nov 2020	€. 607,66
					TOTALE	1.174,52

Visto il DURC, valido sino al 30/05/2021, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Vista la determinazione sindacale n. 23 del 14/04/2021, con la quale il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella è stato nominato Responsabile ad interim del Settore Economico-Finanziario;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

V Settore

Servizio: Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Tel. 0935 / 75703 – 78794 – Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le procedimento: Domenica Zinna tel. 0935/78795 – mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco CGJVR0

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;
Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

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 in favore di Banca Farmafactoring s.p.a. le utenze della TIM spa. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – Milano, per l'importo complessivo di €. 1.174,52, IVA compresa, per le spese telefoniche relative alle fatture in precedenza elencate, utenze del Settore Servizi Sociali e dell'Istituto Comprensivo "E.Fermi", a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN IT34A0200809440000005445044;
2. di imputare la superiore somma di €. 1.174,52, IVA compresa, sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, del bilancio pluriennale, esercizio finanziario 2021, CIG. ZB02FDF939;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla TIM spa quanto disposto col presente atto.

La Resp.le del Procedimento e del Servizio
Domenica Zinna



Il Resp.le V Settore
Dott. Mariano Saccullo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno IX 199/2020 (imp.315/2021), assunto con determinazione n.457 del 18/12/2020.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 184 del 19/05/2021, con l'annotazione che è stato emesso il relativo mandato.



Il Resp.le ad interim del Settore
Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella