



COMUNE DI CATENUOVA

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

IV SETTORE TECNICO-DECORO URBANO PROTEZIONE CIVILE

Prot.n. 10426 del 24-11-2020

DETERMINAZIONE NR. 91 DEL 09.09.2020

MA1561

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura TIM S.P.A. -Telefonia Mobile 7-
Periodo Giugno - Luglio 2020 (5° Bimestre) .CIG:ZC329C1990**

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con ord. del Tribunale di Enna n. 422/2020 e reintegrato con D.S.n.16/2020

Premesso che, per provvedere alla prestazione di servizi di Telefonia Mobile 7,ricariche, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari è stata stipulata una convenzione con la società TIM S.p.A via Gaetano Negri 1 ,Milano , società che emette periodicamente fatture da pagarsi entro la scadenza indicata;

Visto l'identificativo ordine di acquisto n.5139199 ;

Vista la fattura n. 7X02832199 acquisita al protocollo informatico n. 6953 del 26.08.2020 **Codice ID n.3517045604** emessa da Tim S.P.A il 14.08.2020 relativa al consumo e noleggio di apparati con assistenza tecnica effettuato nei mesi di Giugno-Luglio 2020,(5° Bimestre 2020) per un importo complessivo di euro **459,03** iva inclusa;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura ;

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

Visto il D.Lgs nr.50/2016(codice dei contratti pubblici)

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC prot. INAIL ; 20967478.. di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 02.10.2020

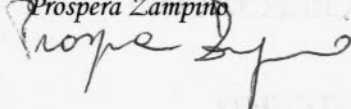
DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare alla società TIM S.p.A. la somma complessiva di € **459,03** (euro Quattrocentocinquantanove/03 iva inclusa), riferita alla fornitura di telefonia mobile 7,noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari ;
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;
5. di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs.33/2013 "Amministrazione trasparente"

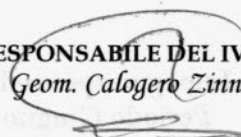
L'Istruttore Amm.vo

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 01.02-1.03 del redigendo bilancio 2020



Il Resp.le ad interim del Settore
Arch. Vito Palazzolo

