



COMUNE DI CATENANUOVA

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

GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

CAP 94010 P.I. 80001380866

Prot. n. 938 del 23-01-2023

N. DAL N. 51 - AL N. 57

1° SETTORE

AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL RESPONSABILE

NR 9 DEL 18.01.2023

Oggetto : Liquidazione e pagamento fatture TIM - utenza Palazzo di Città. I° bimestre Anno 2023. (ottobre-novembre 2022). CIG: Z32353901D. Imp. 312/2022.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata P.O. dal Sindaco con propria determinazione n. 13 del 10.06.2022

Considerato che per la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività del Palazzo di Città, sito in Piazza Aldo Moro, già Piazza Municipio n. 15, questo Comune ha in essere un contratto con TIM S.p.A con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano;

Vista la determina nr. 156 del 27.10.2022, con la quale è stata impegnata la somma di € 2500,00 iva compresa in favore di Tim spa, impegno 312/2022 con imputazione al codice di bilancio 01.02-1.03 cap. 82, esercizio finanziario 2022;

Viste le sottoelencate fatture contenenti i seguenti dati:

| N. FATT | DATA FATT | PROT | LINEA | SDI | IMPONIBILE | IMPOSTA | TOTALE |
|------------|------------|-------|-------|------------|------------|---------|--------|
| 8V00554990 | 12.12.2022 | 13037 | 78702 | 8655808805 | 153,42 | 33,75 | 187,17 |
| 8V00556231 | 12.12.2022 | 13038 | 78703 | 8656146403 | 210,01 | 46,20 | 256,21 |
| 8V00556236 | 12.12.2022 | 13039 | 75417 | 8656142311 | 65,80 | 14,48 | 80,28 |
| 8V00557018 | 12.12.2022 | 13040 | 78701 | 8656143530 | 153,50 | 33,77 | 187,27 |
| 8V00556355 | 12.12.2022 | 13049 | 78286 | 8656146348 | 100,42 | 22,09 | 122,51 |
| 8V00554942 | 12.12.2022 | 13209 | 75068 | 8656143469 | 66,42 | 14,61 | 81,03 |
| 8V00557202 | 12.12.2022 | 13210 | 78162 | 8656147192 | 55,80 | 12,28 | 68,08 |
| | | | | | 805,37 | 177,18 | 982,55 |

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di esse;

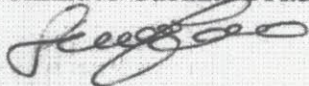
Dato atto della regolarità del DURC prot. INAIL- 34736726 con scadenza 21.01.2023 ;

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 e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, le fatture citate in narrativa per un totale di € 982,55 (di cui € 805,37 imponibile e € 177,18 a titolo di imposta);
2. Di trasmettere la presente all'ufficio Economico- Finanziario per il seguito di competenza;
3. Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell'Ente.

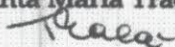
Il resp. del procedimento
Istr. Amm.vo Gaetano Di Marco



Il resp.le del Servizio
Dott. Nicola Saccullo



La resp del settore
D.ssa Santa Maria Tracà



UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Finanziario

Vista la determinazione n. 9 del 18.01.2023 adottata dal I Settore;

Accertato che la somma da liquidare di € 982,55 rientra nell'impegno 312/2022, autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di Tim spa sul codice 01.02-1.03, cap 82 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.



Il Responsabile
Dott. Filippo Ensabella
Segretario Generale

