

MESSO



**COMUNE DI CATENANUOVA**  
PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE TECNICO

Prot. nr. 4860 del 24/04/2023

MA 693

**DETERMINAZIONE NR.119 DEL 19.04.2023**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura TIM S.P.A. "Convenzione Telefonia Mobile 8 "**  
**Riferimento fattura nr.7X05426555- relativa al 1°Bimestre 2023. CIG: ZF634738ED**

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**  
*Nominato con Determina Sindacale n.15/2022*

**Premesso** che per provvedere alla prestazione di servizi di Telefonia Mobile, ricariche, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari, è stata attivata con codice contratto nr.888012366996 la Convenzione "Telefonia Mobile 8, che CONSIP ha stipulato con la società Telecom 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.6544871 ;

**Vista** la fattura n. 302380129304 acquisita al protocollo informatico n. 4101 del 05.04.2023 con **Codice ID n.9374565434**, emessa da Tim S.P.A in data 04.04.2023 relativa al consumo e noleggio di apparati con assistenza tecnica-periodo 1°Bimestre 2023 , per un importo complessivo di euro **576,31** 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 34337211 ; di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 21.05.2023;

**DETERMINA**

1. Di impegnare e liquidare alla società TIM S.p.A. la somma complessiva di **€ 576,31** iva inclusa , riferita alla fornitura di telefonia mobile 8, 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:IT71U0103001000000003217888;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio  
*Geom. Natale Rinaudo*



L'Istruttore Amm/v  
*Prospera Zampino*

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
*Arch. Vito Palazzolo*

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il 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 €. 576,31 Iva inclusa, al CAP \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario  
*Dott. Filippo Ensabella*