



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 4866 del 24/04/2023

DETERMINAZIONE NR.120 DEL 19.04.2023

14694/695

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Tim per i servizi di connettività e collegamento in fibra ottica presso i locali di via Firenze e Piazza Municipio - Riferimento fatture nr.8V00556495 -e nr. 8V00554754 relative al 1° Bimestre 2023 - CIG:Z713ACAFEF

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.15/2022

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 sotto elencate, acquisite al protocollo dell'Ente al nr.3547 e nr.3548 del 23.03.2023 dell'importo complessivo di €.**271,32** relative al 1° **Bimestre 2023**;

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	9285777145	6820230314001318	18.03.2023	139,32
0935578829	9285777437	6820230314001327	18.03.2023	132,00
			TOTALE	€.271,32

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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 **34337211** di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 21.05.2023;

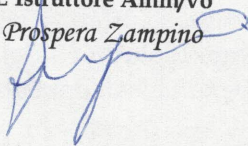
DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in premessa alla società **TIM S.p.A.** via Gaetano Negri,1-20123-Milano ,la somma complessiva di € **271,32**, riferita all'offerta Tim Business Senza Limiti Fibra ;
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 IT63Z0200809440000005504328;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

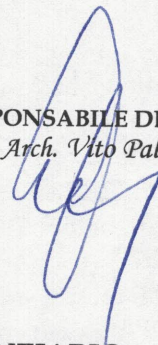
Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaudo



L'Istruttore Amm/vo
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 €. 271,32 iva inclusa, al CAP _____ codice _____ del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella

