



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

Prot. nr. 6907 del 02-05-2025

DETERMINAZIONE NR 120 DEL 17.04.2025

M. 658

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura TIM S.P.A. "Convenzione Telefonia Mobile 8" Periodo 3°Bimestre 2025. CIG: ZF634738ED**

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**  
*Nominato con Determina Sindacale n.33/2024*

Premesso che questo Ente per provvedere alla prestazione di servizi di Telefonia Mobile, ricariche, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari, ha attivato con codice contratto nr.888012366996 la Convenzione "Telefonia Mobile 8, con la società Telecom S.p.A con sede in via Gaetano Negri 1 Milano;

Visto l'identificativo ordine di acquisto n. 6544871 ;

Vista la fattura n. 7X01519533 acquisita al protocollo informatico n. 4208 del 14.04.2025 con Codice ID n.14463844375, emessa da Tim S.P.A in data 10.04.2025, relativa al consumo e noleggio di apparati con assistenza tecnica-periodo 3°Bimestre 2025, per un importo complessivo di euro 585,59 iva inclusa;

Ritenuto pertanto necessario, dover liquidare la fattura emessa con pagamento per i servizi prestati ;

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 47316970 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 10.05.2025 ;

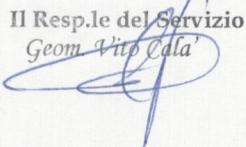
**DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare e liquidare a favore della società Tim S.p.A. con Sede Legale in via Gaetano Negri ,1- 20123 Milano – identificativo fiscale: IT00488410010, la somma complessiva di € 585,59 IVA compresa, relativa al pagamento della fattura attinente i consumi per la fornitura di telefonia mobile 8, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari;

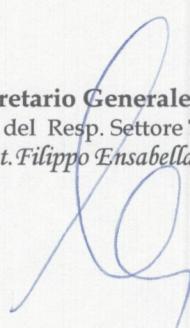
2. di dare atto che ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n 633/1972, l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico-Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul seguente codice IBAN:IT57R0200809440000500017232;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio  
Geom. Vito Cala'

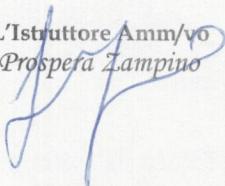



Il Segretario Generale

In Sostituzione del Resp. Settore Tecnico  
Dott. Filippo Ensabella



L'Istruttore Amm/v/o  
Prospero Lampino



#### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La 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 €. 585,59 Iva inclusa, al CAP 82/0 codice 01.02-1.03 del bilancio corrente.



La Resp.le del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giunta Maria C.

