Meno

M. 903

# COMUNE DI CATENANUOVA

*PROVINCIA DI ENNA*

***III° SETTORE TECNICO***

Prot. nr. 6617 del 05/06/2023

**DETERMINAZIONE NR.150 DEL 25.05.2023**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura TIM S.P.A. "Convenzione Telefonia Mobile 8 " Periodo 3°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. 7X01711377 acquisita al protocollo informatico n. 4479 del 16.04.2023 con **Codice ID n.9445186682,** emessa da Tim S.P.A in data 12.04.2023 relativa al consumo e noleggio di apparati con assistenza tecnica-periodo 3°Bimestre 2023, per un importo complessivo di euro **576,23** 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 36066920 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 18.09.2023;

***D E T E R M I N A***

1. Di impegnare e liquidare alla società TIM S.p.A. la somma complessiva di **€ 576,23** 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:IT57R0200809440000500017232;

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/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 €. 576,23 Iva inclusa, al CAP_____ codice_____del bilancio corrente.

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