

Memo.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 6892 del 12/06/2023

DETERMINAZIONE NR.169 DEL 07.06.2023

da 9/6/2023 a 9/6/2023

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 - Periodo Febbraio-Marzo - 3° Bimestre 2023 - CIG:Z403B72427

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.4483,4485 e nr.4486 del 17.04.2023 dell'importo complessivo di €276,18 relative al 3° Bimestre 2023;

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	9454165366	8V00178624	12.04.2023	139,32
0935578829	9454094547	8V00177583	12.04.2023	132,00
093413555800	9454165155	8N00133468	12.04.2023	4,86
			TOTALE	€276,18

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 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 per i motivi espressi in premessa alla società **TIM S.p.A.** via Gaetano Negri,1-20123-Milano ,la somma complessiva di € **276,18**, 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 bollettino di conto corrente postale (MP18) sul seguente codice 891532309350057887800001160042;
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 €. 276,18 iva inclusa, al CAP _____ codice _____ del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella