

Meno

17A.233

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

Prot.nr. 9328 del 07/08/2023

DAL 1170 - 1171 - 1172

DETERMINAZIONE NR. 207 DEL 18.07.2023

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 -Aprile - Maggio 4°Bimestre 2023 - CIG:ZA53BEEF2D

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.6991,7020 e nr.7135 dell'importo complessivo di **€.276,18** relative al **4° Bimestre 2023**;

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	9851514008	8V00278697	10.06.2023	139,32
0935578829	9852651825	8V00276957	10.06.2023	132,00
093413555800	9852651755	8N00207981	10.06.2023	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;

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 € 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 891542309350057887800001160001;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Natale Rinaldo

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 8270 del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Insabella

