

Memo.  
M. DAC 1689 Ac 1684



## COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 12971 del 06/11/2023

### DETERMINAZIONE NR.279 DEL 19.10.2023

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla società Tim per la fornitura dei servizi di connettività presso i locali di Piazza Municipio - Periodo 5° e 6° Bimestre 2023 - CIG: Z653CEBCFD**

#### IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2023

Premesso che, l'Ente vista l'esigenza di 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 .

Viste al riguardo le fatture sotto elencate e acquisite al protocollo dell'Ente al nr.9593, 9596, 9648, 12200, 12201 e 12206 dell'importo complessivo di €552,36 relative al 5° e 6° Bimestre 2023;

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	10276628985	8V00404260	10.08.2023	139,32
093578878	10670511318	8V00503560	11.10.2023	139,32
0935578829	10276629256	8V00404724	10.08.2023	132,00
0935578829	10670670641	8V00503561	11.10.2023	132,00
093413555800	10276629207	8N00304484	10.08.2023	4,86
093413555800	10670503611	8N00380778	11.10.2023	4,86
			<b>TOTALE</b>	<b>€552,36</b>

**Ritenuto opportuno** dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**Rilevato** che trattasi di spesa indispensabile;

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il DURC prot. INAIL 40285707 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 16.01.2024;

## 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 € **552,36**, 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 891562309341355580000000039812;
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*



### 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 €. 552,36, iva inclusa, al CAP 8210 codice \_\_\_\_\_ del bilancio corrente.

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

