

Memo.

M. 204 - 205 - 206



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 1759 del 09/02/2024

DETERMINAZIONE NR.31 DEL 05.02.2024

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla società Tim per la fornitura dei servizi di connettività presso i locali di Piazza Municipio - Periodo 1° Bimestre 2024 - CIG:B039F14E32.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.05/2024

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.14622-14623 e 14688 dell'importo complessivo di €276,18 relative al 1° Bimestre 2024;

Telefono	Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
0935578878	11096501319	8V00617360	12.12.2023	139,32
0935578829	11098760794	8V00616214	12.12.2023	132,00
093413555800	11096501749	8N00466238	12.12.2023	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 39258701 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 15/05/2024 ;

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 € **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 codice IBAN riportato in fattura;
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/v.o
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 82 codice _____ del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Ensabella