



COMUNE DI CATENANUOVA

MA 205

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

IV° SETTORE TECNICO-DECORO URBANO PROTEZIONE CIVILE

Prot.nr.

2931 del 04/03/2021

DETERMINAZIONE NR.26 DEL 04.02.2021

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura Telecom Italia, in contratto esecutivo OPA del 16.07.2014 -(SPC) Sistema pubblico di connettività-Servizio Always on-Flat -ADSL- Periodo - Luglio 2020-CIG:5043954284.

IL RESPONSABILE VICARIO DEL IV° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.56 del 20.07.2020

Premesso che ,per adottare provvedimenti finalizzati al miglioramento dei servizi e della qualità delle prestazioni erogati da parte della pubblica amministrazione, in data 03.12.2020 il referente CED vista l'attivazione della fibra dei vari plessi , ha disdetto con la Telecom S.p.A il contratto Sistema pubblico di connettività -ADSL- con numero di TGU-093513003971 ;

Considerato che si deve procedere al pagamento della fattura pregresse;

Vista la seguente fattura elettronica ,trasmessa da Telecom Italia per l'importo complessivo di €717.91 iva inclusa relativa al canone ADSL -mese di Luglio 2020 e acquisita al protocollo informatico n.1221 del 29.01.2021 ;

Codice ID	N.Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
4444212558	9000000403	27.01.2021	€ 717.91

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura come sopraindicato ;

Rilevato che trattasi di spesa indispensabile;

Visto l'art 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n.50/2016/(codice dei contratti pubblici)

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC prot. INAIL 25949602 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 30.05.2021

DETERMINA

- Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € **717.91** (euro settecentodiciassette/91 iva inclusa) in favore di Telecom Italia S.p.A, con sede legale in via Gaetano Negri ,-I Milano , riferita all'offerta con identificativo contratto SPC del 16.07.2014-Servizio Always on -Flat-ADSL;
- 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 per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente dedicato a Telecom Italia S.p.A- Presso Istituto Finanziario :Unicredit S.p.A. – Unità Multinational Nord-Codice IBAN: IT53A0200809440000004646489-Codice Bic-UNICRITMMMN;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente.

L'ISTRUTTORE AMM/VO
Prospera Zampino
Prospera Zampino



IL RESP.LE VICARIO DEL IV° SETTORE
Geom. Vito Calà
Vito Calà

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod.
_____ del bilancio corrente

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO
Arch. Vito Palazzolo
Vito Palazzolo