COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

AREA TECNICA - ECOLOGIA

---

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **612*** del **30/11/2023**

OGGETTO: *Liquidazione fattura per canone e consumi utenze telefoniche rete fissa e fibra per gli uffici Comunali di via Vittorio Emanuele II n. 18 - 20, a favore di TIM S.p.A. 6° bimestre 2023.*
CIG: Z6E31CEA4A

IL RESPONSABILE AREA TECNICA - ECOLOGIA

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 4 del 5/06/2023, con la quale lo scrivente è stato incaricato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Piedimonte Etneo;

PREMESSO che sono stati stipulati dei contratti con la TIM S.p.A. relativi all'attivazione di una soluzione *Tim senza limiti XDSL nuovo impianto con router* per la sede comunale di via Vittorio Emanuele II n° 18 - 20, che include servizi dati, voce, LAN, connettività e servizi innovativi di centralino;
VISTA la Determina n. 105 dell'8/03/2023 con la quale è stata impegnata la somma a favore di TIM S.p.A.;
VISTO l'ordine diretto di acquisto n° 6197212 del 24/05/2021 per servizi di telefonia e connettività a favore della società Tim S.p.A;
VISTA la fattura n° 8V00535530 dell'11/10/2023 di € 78,32 con la quale la TIM S.p.A. ha richiesto il pagamento della somma di cui sopra;
VISTE le disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il codice CIG relativo alla fornitura in oggetto è Z6E31CEA4A;
VISTA l'effettiva fornitura;
ATTESA la necessità di provvedere al pagamento di quanto dovuto;
VISTO l'OREL nel testo vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO atto che ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/1972, l'importo dovuto per Iva verrà riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) Liquidare a favore della TIM S.p.A. via G. Negri Milano P.I. --- omissis... --- la somma di Euro 66,00 per spese telefoniche relative al 6° bimestre 2023 e direttamente a favore dell'Erario la quota relativa all'Iva ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 pari ad Euro 12,32 (split payment), di cui alla fattura n° 8V000535530 dell'11/10/2023 accreditandola sul c/c bancario in essa indicato;
2) Imputare la spesa di € 78,32 al seguente codice del bilancio comunale 2022/2024 anno 2023: Codice 1.03.02.05.001 (01.02) cap.118/3;
3) Copia della presente viene rimessa:

- Al Signor Sindaco
- Al Signor Segretario
- Al Signor Presidente del Consiglio
- Al Responsabile dell'Area Finanziario Contabile
- All'Ufficio pubblicazione Online
- Al Responsabile della Trasparenza per i consequenziali adempimenti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni normative

Il Responsabile AREA TECNICA - ECOLOGIA
f.to Ing. Vincenzo Barbagallo

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

AREA FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Impegno collegato

Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICI VIA VITTORIO EMANUELE II , 18/20 (TIM)
CIG: Z6E31CEA4A
Descrizione Capitolo: SPESE TELEFONO E TELEGRAFO - UFFICI COMUNALI
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 475
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesorerira:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.05.001	1.2	118.3		2023

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
33	285	235,34	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: TIM S.P.A.
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2225	78,32	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

TIM S.P.A.

Dalla Sede Municipale, lì 30/11/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.