COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Città Metropolitana di Catania

AREA TECNICA - ECOLOGIA

---

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **615*** del **30/11/2023**

OGGETTO: *Liquidazione fatture per canone e consumi utenze telefoniche rete fissa e fibra, a favore di TIM S.p.A. agosto - settembre 2023.*
CIG: ZAB0E95EE9

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 società TIM S.p.A. per le utenze telefoniche;
VISTA la Determina di impegno n. 97 del 7/03/2023 con la quale è stata impegnata la somma a favore di TIM S.p.A.;
VISTE le disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il codice CIG relativo alla fornitura in oggetto è ZAB0E95EE9;
VISTE le seguenti fatture con le quali la società TIM S.p.A. ha richiesto il pagamento delle utenze telefoniche relative al bimestre agosto - settembre 2023 per un importo complessivo di Euro 817,67

N. FATTURA	**DATA**	**N. TEL/ADSL**	**IMPORTO**
8V00539265	11/10/2023	095-1353	€ 135,32
8V00539897	11/10/2023	095-1699	€ 1,20
8V00538501	11/10/2023	095-6483	€ 140,30
8V00534403	11/10/2023	095-1351	€ 113,85
8V00539114	11/10/2023	095-1351	€ 109,80
8V00536797	11/10/2023	095-6480	€ 79,30
4220923800013006	11/10/2023	095-6440	€ 237,90

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;
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 società TIM S.p.A. P.I. --- omissis... --- la somma di Euro 670,22 per le utenze telefoniche 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 147,45 (split payment);
2) Imputare la somma di € 817,67 al codice 1.03.02.05.001-05.01 (cap. 716/3) del bilancio comunale 2022/2024 anno 2023;
3) Copia della presente viene rimessa:
   - Al Signor Sindaco
   - Al Signor Segretario
   - Al Signor Presidente del Consiglio
   - All'Area Finanziaria 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 CANONE E CONSUMO DI UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA E ADSL ANNO 2023 (TIM)
CIG: ZAB0E95EE9
Descrizione Capitolo: POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO - BIBLIOTECA COMUNALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 475
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesorerira:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.05.001	5.1	716.3		2023

N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
37	196	906,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

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

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2226	817,67	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.