COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 513 del 04-09-2023		
N. Settore 128	**Data emissione**	**04-09-2023**

Oggetto: **Liquidazione fatture periodo 5° bimestre 2023 alla TIM S.P.A.**

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Determinazione dirigenziale n. 321 del 16/5/2022, con la quale si è impegnata la somma di € 12.525,39 per i servizi di telefonia ;

Che la Società ha presentato le fatture relative al periodo 5° bimestre 2023;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Durc rilasciato un data 21/05/2023 con scadenza il 18/9/2023;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Propone

Di liquidare la spesa complessiva di € 2.234,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	8V00432449 8V00429198 8V00428595 8V00430392 8V00433038 8N00324101 7X03706564 8V00430262 8V00428643 8V00429096 7X04029213 42209238000102 00 8N00325896 8V00432602 8V00432309	10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023	€ 89,86 € 93,90 € 22,70 € 81,62 € 89,86 € 5,22 € 7,71 € 169,88 € 81,78 € 82,40 € 52,57 € 172,95 € 24,43	335/10	200/2022	**Z773652B4C**

			€ 1.176,93 € 83,06			

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cod. bil. 01.02-1.03.02.05.001 del bilancio 2023/2024 annualità 2023;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 398 del 31-08-2023	
Su Impegno N. 200 del 16-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 80 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-05-2022 avente per oggetto Impegno spesa alla Telecom S.P.A. Italia per i servizi di telefonia per la durata di anni tre. CIG Z773652B4C	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 / *Articolo* 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione fatture periodo 5 bimestre 2023 alla TIM S.P.A.
Importo	**Euro *2.234,87***

Liquidazione N. 452 del 04-09-2023	
Su Impegno N. 200 del 16-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 80 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-05-2022 avente per oggetto Impegno spesa alla Telecom S.P.A. Italia per i servizi di telefonia per la durata di anni tre. CIG Z773652B4C	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 / *Articolo* 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione fatture periodo 5 bimestre 2023 alla TIM S.P.A.
Importo	**Euro *2.234,87***

Lì, 04-09-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 20-09-2023.

Lì, 05-09-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata