



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 604 del 19-09-2024

N. Settore 129	Data emissione	19-09-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fatture periodo 5° bimestre 2024 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 2024;

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

Visto il Durc rilasciato un data 12/09/2024 con scadenza il 10/01/2025;

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 € 2.151,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornit ore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.			€ 92,72	335/10	200/2022	Z773652B4C
			€ 73,20			
	8V00398066	10/08/2024	€ 4,97			
	8V00395717	10/08/2024	€ 154,94			
	8N00302427	10/08/2024	€ 74,87			
	8V00397150	10/08/2024	€ 80,78			
	8V00399102	10/08/2024	€ 80,52	335/10	200/2022	Z773652B4C
	8V00399005	10/08/2024	€ 80,52			
	8V00398974	10/08/2024	€ 173,70			
	4220924800012294	10/08/2024	€ 23,56			
	8N00303993	10/08/2024	€ 74,08			
	8V00397308	10/08/2024	€ 28,91			
	8V00397151	10/08/2024	€ 85,40			
	8V00397307	10/08/2024	€ 48,52			
	7X03869098	10/08/2024	€ 1.155,01			
	8V00399801	10/082024				

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 impegno 200/2022 del bilancio 2023/2024 annualità 2024;
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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 604 del 19-09-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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. 476 del 17-09-2024	
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 2024 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 2.151,18

Liquidazione N. 496 del 19-09-2024	
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 2024 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 2.151,18

Lì, 19-09-2024

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 04-10-2024.

Lì, 19-09-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
