



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 151 del 17-03-2023

N. Settore 49	Data emissione	17-03-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fatture periodo 2° 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 fatture periodo 2° bimestre 2023;

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

Visto il Durc rilasciato un data 2101/2023 con scadenza il 21/05/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

Propone

Di liquidare la spesa complessiva di € 2.311,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.			€ 76,86	335/10	200/2022	Z773652B4C
			€ 76,31			
	8V00102502	09.02.2023	€ 87,94			
	8V00101323	09.02.2023	€ 1.129,22			
	8V00098303	09.02.2023	€			
	8V00099800	09.02.2023	52,41			
	7X00892191	09.02.2023	€			
	6820230114000853	23.01.2023	22,83			
	6820230114000829	23.01.2023	€ 182,12			
	7X00529203	09.02.2023	€			
	8V00102719	09.02.2023	7,49	335/10	200/2022	Z773652B4C
	8V00099473	09.02.2023	€ 76,31			
	8N00076238	09.02.2023	€			
	8V00100700	09.02.2023	83,16			
	8V00102728	09.02.2023	€			
	4220923800002351	09.02.2023	5,04			
	8V00102081	09.02.2023	€ 74,00			
	8V00102080	09.02.2023	€			
	8V00102045	09.02.2023	84,48			
	8V00101271	09.02.2023	€ 167,51			
	8N00076054	09.02.2023	€ 131,09			
			€ 4,00			
			€			

			4,00			
			€ 23,27			
			€ 23,71			

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. 111 del 15-03-2023	
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 2 bimestre 2023 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 2.311,75

Liquidazione N. 114 del 17-03-2023	
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 2 bimestre 2023 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 2.311,75

Li, 17-03-2023

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 01-04-2023.

Li, 17-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
