



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N. 677 DEL 04-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA**

n. 101 del 04/11/2020 Registro Servizio Finanziario

**OGGETTO: Liquidazione fattura Tim- Spa servizio di telefonia ricaricabile- contratto n. 888011270405 periodo VI Bimestre/2020 mesi di Agosto- Settembre/2020.-**

**CIG: ZE025B82E9**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Oggetto: Liquidazione fattura Tim S.p.A. servizio di telefonia ricaricabile- contratto n. 888011270405 , periodo VI Bimestre/2020 mesi di Agosto- Settembre/ 2020.-

### IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Determinazione n. 763 del 21/11/2018 avente per oggetto "Impegno spesa per Servizio di telefonia ricaricabile- Tim Europa 15 GB "MEPA" esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001. Imp. n.237 del 21/11/2018 - Cap. 1043/41;

Visto che la società Telecom Italia – Tim S.P.A ha prodotto, in relazione all'oggetto, la fattura n. 7X03733173 del 14/10/2020, Prot. n. 4935 del 19/10/2020 relativa al periodo VI Bimestre/2020 per l'erogazione di telefonia ricaricabile dei mesi di Agosto- Settembre/2020 per € 117,98 (Iva inclusa);

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa;

Preso atto, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto all'acquisizione del DURC regolare;

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.L.gs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

### DETERMINA

1. Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Liquidare alla società Telecom Italia – Tim Spa la fattura n. 7X03733173 per l'importo complessivo di € 117,98 Iva inclusa, per l'erogazione di telefonia del VI Bimestre/2020 dei mesi di Agosto-Settembre/2020, di cui € 56,25 nell' Impegno Pluriennale n. 237(RE) e per € 61,73 nell' Impegno n. 237(CO) del 21/11/2018, imputare la spesa al Cap. 1043-41 così come specificato nel sottostante prospetto:

FATTURA		Contratto N.	IMPORTO
N. 7X03733173	Del 14/10/2020	888011270405	€ 56,25 (Iva inclusa) (Imp.n.237- RE) € 61,73( Iva inclusa) (Imp. n.237-CO ) Cap.1043/41
			<b>Totale € 117,98</b>

3. Dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del Cig n.ZE025B82E9.-

Esecutore Amministrativo

Anna Maria Barbuto

*Anna Maria Barbuto*



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Rita Morello

*Maria Rita Morello*

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -

### AUTORIZZA

L'emissione del pagamento di € 117,98 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 Cap. 1043/41 ( imp. n.237-RE/2019 e imp.237-CO/2020)

Dalla residenza Comunale, li 04/11/2020

E. 56,25 liqu. 538

E. 61,73 liqu. 539



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 05 NOV 2020

Al N. 1037/020

Addi 05 NOV 2020

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
Carmelina Baglieri



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_