



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 158 Del 19/05/2022 Reg. Part. 86 del 19/05/2022	Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico: <u>UFFICI</u> : 2° -3°- Bim 2022 <u>UTENZE TIM MOBILI</u> : 3° BIM 2022
--	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciannove del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con precedenti determinazioni veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture pervenute da Tim S.p.A.:

UFFICI 2° - 3° BIM 2022

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4242222800018526 del 10/03/2022 2° Bim. 2022	€ 275,72
N. 8V00075130 del 10/03/2022 2° Bim.2022	€ 10,60
N. 8V00075539 del 10/03/2022 2° Bim. 2022	€ 14,74
N. 8V00075093 del 10/03/2022 2° Bim. 2022	€ 205,19
N. 8V00075110 del 10/03/2022 2° Bim 2022	€ 14,12
N. 4242222800026628 del 11/04/2022 3° Bim 2022	€ 275,72
N. 4242222700035062 del 12/05/2022 3° Bim 2022	€ 275,72
N. 8V00139653 del 12/05/2022 3° Bim 2022	€ 5,00
N. 8V00141204 del 12/05/2022 3° Bim 2022	€ 207,26
N. 8V00139969 del 12/05/2022 3° Bim 2022	€ 4,88
Totale	€ 1.288,95

UTENZE TIM MOBILI 3° - BIM 2022

TIM Mobile N. Contratto 888011778452	
N. 7x01342831 del 11/04/2022 3° Bim 2022	€ 36,05
N. 7x00986117 del 11/04/2022 3° Bim 2022	€ 25,82
N. 7x01484504 del 11/04/2022 3° Bim 2022	€ 14,42
TOTALE	€ 76,29

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i relativi Codici CIG:

- ✓ Uffici : **ZA12F6EE05**;
- ✓ Telefonia Mobile: **ZA12F6EE05**;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di **€ 1.365,24** secondo il seguente prospetto, alla Società TIM s.p.a per le fatture in precedenza elencate relativi al canone telefonico delle utenze così distinte:

- ✓ **UFFICI 2° - 3° BIM 2022**
- ✓ **UTENZE TIM MOBILI 3° BIM 2022**

N. FATTURA	N. Imp.	Cod. Interv.	IMPORTO	Codice CIG
N. 4242222800018526	05/2022	01.11.1.103.100.1 05.20004	€ 275,72	ZA12F6EE05
N. 8V00075130	"	"	€ 10,60	"
N. 8V00075539	"	"	€ 14,74	"
N. 8V00075093	"	"	€ 205,19	"
N. 8V00075110	"	"	€ 14,12	"
N. 4242222800026628	"	"	€ 275,72	"
N. 4242222700035062	"	"	€ 275,72	"
N. 8V00139653	"	"	€ 5,00	"
N. 8V00141204	"	"	€ 207,26	"
N. 8V00139969	"	"	€ 4,88	"
N. 7x01342831	"	"	€ 36,05	"
N. 7x00986117	"	"	€ 25,82	"
N. 7x01484504	"	"	€ 14,42	"
TOTALE			€ 1.365,24	

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 F.to Geom. Giuseppe Franchina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 350 dal 23.05.2022 al 07.06.2022

Floresta _____