



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 233 Del 28/07/2022 Reg. Part. 124 del 28/07/2022	Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico: <u>UFFICI:</u> 4° BIM 2022 <u>UTENZE TIM MOBILI:</u> 4° BIM 2022.
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 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 4° BIM 2022

N. FATTURA	IMPORTO
N. 4242222800042221 del 09/06/2022 4° Bim 2022	€. 275,72
N. 8V00265074 del 11/07/2022 4° Bim 2022	€. 203,16
N. 8V00266646 del 11/07/2022 4° Bim 2022	€. 6,00
N.4242222800046350 del 11/07/2022 4° Bim 2022	€. 275,72
Totale	€ 760,60

UTENZE TIM MOBILI 4° BIM 2022

TIM Mobile N. Contratto 888012012788	
N. 7x02349904 del 09/06/2022 4° Bim 2022	€. 13,79
N. 7x01991880 del 09/06/2022 4° Bim 2022	€. 28,26
N. 7x02085984 del 09/06/2022 4° Bim 2022	€. 35,14
TOTALE	€ 77,19

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i relativi Codici CIG:

- ✓ Uffici : **Z303553141**;
- ✓ Telefonia Mobile: **Z303553141**;

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 **€. 837,79** 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 4° Bim 2022**
- ✓ **UTENZE TIM MOBILI 4° 2022**

N. FATTURA	N. Imp.	Cod. Interv.	IMPORTO	Codice CIG
N. 4242222800042221	05/2022	01.11.1.103.100.10 5.20004	€. 275,72	Z303553141
N.8V00265074	"	"	€. 203,16	"
N. 8V0026646	"	"	€. 6,00	"
N.4242222800046350	"	"	€. 275,72	"
TOTALE			760,60	
N. FATTURA	N. Imp.	Cod. Interv.	IMPORTO	Codice CIG
N. 7X02349904	05/2022	01.11.1.103.100.10 5.20004	€. 13,79	Z303553141
N. 7X01991880	"	"	€. 28,26	"
N. 7X02085984	"	"	€. 35,14	"
TOTALE			€. 77,19	

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. _____
dal _____ al _____

Floresta _____