



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 120 Del 13/04/2023 Reg. Part. 56 del 13/04/2023	Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico: <b>UFFICI:</b> 5°-6° BIM 2022 -- 1°-2° BIM 2023 <b>UTENZE TIM MOBILI:</b> Agosto -Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2022 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2023
--	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno Tredici del mese di Aprile nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 5 del 01/02/2023 con la quale è stato conferito sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

#### DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio di telefonia per Edificio Scolastico ed Uffici;
- che con determina dirigenziale n. 47 del 03/04/2023 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

**VISTA** la fattura seguente fattura trasmessa dalla Società Wind Tre S.p.A.:

N. FATTURA	IMPORTO
N. 2022E000004383 del 21/04/2022 Penale per ritardo pagamento	€ 20,00

**VISTE** le seguenti fatture trasmesse da Tim S.p.A.:

#### UFFICI 5° - 6° BIM 2022 / 1°-2° BIM 2023

N. FATTURA	IMPORTO
N. 50483 del 11/08/2022 5° Bim 2022	€. 275,72
N. 56247 del 15/09/2022 5° Bim 2022	€. 275,72
N. 65294 del 11/10/2022 6° Bim 2022	€. 275,72
N. 70806 del 11/11/2022 6° Bim 2022	€. 275,72
N. 72945 del 12/12/2022 1° Bim 2023	€. 275,72
N. 2811 del 12/01/2023 1° Bim 2023	€. 275,72
N. 7423 del 09/02/2023 2° Bim 2023	€. 275,72
N. 12421 del 09/03/2023 2° Bim 2023	€. 275,72
<b>Totale</b>	<b>€ 2.205,76</b>

**UTENZE TIM MOBILI Agosto -Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre  
Gennaio - Febbraio - Marzo 2023**

<b>N. FATTURA - Contratto N. 888012012788</b>	<b>IMPORTO</b>
N. 7X03420902 del 11/08/2022 Agosto 2022	€. 18,91
N. 8V00383415 del 10/09/2022 Settembre 2022	€. 202,38
N. 7X04348934 del 11/10/2022 Ottobre 2022	€. 27,43
N. 8V00501310 del 10/11/2022 Novembre 2022	€. 201,30
N. 7X05555037 del 12/10/2022 Dicembre 2022	€. 20,07
N. 8V00005045 del 12/01/2023 Gennaio 2023	€. 201,71
N. 7X00759919 del 09/02/2023 Febbraio 2023	€. 14,08
N. 8V00115153 del 12/01/2023 Gennaio 2023	€. 204,09
<b>N. FATTURA - Contratto N. 888001146640</b>	
N. 7X03076873 del 11/08/2022 Agosto 2022	€. 26,32
N. 7X04138285 del 11/11/2022 Ottobre 2022	€. 25,99
N. 7X05199518 del 12/12/2022 Dicembre 2022	€. 25,83
N. 7X00439342 del 09/02/2023 Febbraio 2023	€. 25,85
<b>N. FATTURA - Contratto N. 888011778452</b>	
N. 7X03166386 del 11/08/2022 Agosto 2022	€. 35,22
N. 7X04237905 del 11/11/2022 Ottobre 2022	€. 35,30
N. 7X05300975 del 12/12/2022 Dicembre 2022	€. 35,59
N. 7X00511765 del 09/02/2023 Febbraio 2023	€. 36,21
<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.136,28</b>

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTI** i relativi Codici CIG:

- ✓ Uffici : **ZC43AA53C9**;
- ✓ Edificio Scolastico: **Z343AA5336**;

**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** la fattura di seguito elencata per il servizio di telefonia alla Società Wind Tre S.p.A. secondo il seguente prospetto:

<b>CREDITORE</b>	<b>N. Imp.</b>	<b>Cod. Intervento</b>	<b>Tot. Importo</b>
Wind Tre S.p.A. Fatt. n. 2022E000004383 del 21/04/2022	5/2022	01.11.1.103.20004	€ 20,00

**DI ACCREDITARE** l'importo di €. 20,00 sul c/c bancario intestato alla Società Wind Tre S.p.A. COD. IBAN: IT54B0200805351000004968848 presso l'Istituto Bancario Unicredit Banca D'Impresa;

**DI LIQUIDARE** l'importo complessivo di **€. 3.342,04** alla Società TIM s.p.a per le fatture in precedenza elencate e secondo il seguente prospetto:

<b>CREDITORE</b>	<b>N. Imp.</b>	<b>Cod. Interv.</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Codice CIG</b>
Tim S.p.A.	05 979/2022	01.11.1.103.20004	€. 3.342,04	<b>ZC43AA53C9</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.342,04</b>

**DI ACCREDITARE** l'importo di € 3.342,04 sul c/c bancario intestato alla Società TIM S.p.A. COD. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

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 Arch. Filippo Russo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 3.362,04 con imputazione della stessa ai seguenti Codici di Bilancio:

cod. 1.11.1.103.20004 -- imp. 5 - 979/2022

Floresta lì, 13/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 243

dal 17.04.2023 al 02.05.2023

Floresta \_\_\_\_\_