



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 145 del 20-02-2026

N. Settore 34	Data emissione	20-02-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fatture periodo 2° bimestre 2026 alla TIM S.P.A.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Determinazione dirigenziale n. 181 del 18/3/2025, con la quale si è impegnata la somma di € 11.116,52 per i servizi di telefonia ;

Che la Società ha presentato le fatture relative al periodo 2° bimestre 2026;

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

Visto il Durc rilasciato un data 5/1/2026 con scadenza il 5/5/2026_;

Visto il decreto sindacale n. 7/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Propone

Di liquidare la spesa complessiva di € 1.745,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornito re	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	8V00062664 8V00064039 7X00461248 4220926800002595 8V00065082 8V00063328 8V00063677 8V00064288 8V00062025 8V00063339 7X00782023 8V00063719 8V00064968	11/2/2026	€ 80,50	335/10	116/2025	B5EC4D1A5B
		11/2/2026	€ 81,11			
		11/2/2026	€ 8,24			
		11/2/2026	€ 169,36			
		11/2/2026	€ 169,34			
		11/2/2026	€			
		11/2/2026	87,94			
		11/2/2026	€			
		11/2/2026	80,57			
		11/2/2025	€			
		11/2/2025	20,17			
		11/2/2026	€ 100,34			
		11/2/2026	€			
		11/2/2026	87,94			
			€ 48,67			
			€			
			93,90			
			€ 717,34			
				116/2025		

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 impegno 116/2025 del bilancio 2023/2025 annualità 2025; 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. 91 del 20-02-2026	
Su Impegno N. 116 del 18-03-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 18-03-2025 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della Telecom Italia S.P.A per il rinnovo dei servizi TIMCOMUNICA per ulteriori 12 mesi. CIG / Causa Escl. CIG: B5EC4D1A5B	
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 2026 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 1.745,42

Liquidazione N. 91 del 20-02-2026	
Su Impegno N. 116 del 18-03-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 18-03-2025 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della Telecom Italia S.P.A per il rinnovo dei servizi TIMCOMUNICA per ulteriori 12 mesi. CIG / Causa Escl. CIG: B5EC4D1A5B	
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 2026 alla TIM S.P.A.
Importo	Euro 1.745,42

Li, 20-02-2026

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 07-03-2026.

Li, 20-02-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata