



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio ECONOMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 24/06/2026 REGISTRO GENERALE N.504 DEL 09/07/2026

Protocollo:
n° 10732 del 09/07/2026

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DELLE FATTURE EMESSE IL
11.06.2026**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 25 del 21/04/2026 del registro generale n° 315 e determinazione n° 40 del 17/06/2026 del registro generale n° 452.

“con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio dell'esercizio 2026:

- *l'impegno* di spesa 2026 - IMP -166.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 118.04.
- *l'impegno* di spesa 2026 - IMP - 238.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 118.04
- *l'impegno* di spesa 2026 - IMP -168.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 250.03
- *l'impegno* di spesa 2026 - IMP -165.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 118.03

per procedere alla liquidazione delle fatture elencate in tabella:

2026-RU-751	11/06/2026	7X02367865	177,25
2026-RU-752	11/06/2026	7X02460929	91,75
2026-RU-753	11/06/2026	7X02381522	194,62
2026-RU-754	11/06/2026	8V00244164	61
2026-RU-755	11/06/2026	8V00243987	203,45
2026-RU-757	11/06/2026	8V00241996	85,93
2026-RU-758	11/06/2026	8V00244039	61
2026-RU-759	11/06/2026	8V00243952	62,31
2026-RU-760	11/06/2026	8V00242136	61
2026-RU-761	11/06/2026	8V00244038	118,58
2026-RU-762	11/06/2026	8V00244037	97,6
2026-RU-763	11/06/2026	8V00244433	384,37
2026-RU-764	11/06/2026	8V00241741	97,6
2026-RU-765	11/06/2026	8V00241967	61,71
2026-RU-766	11/06/2026	8V00241744	451,29
2026-RU-767	11/06/2026	8V00242095	63,19
2026-RU-768	11/06/2026	8V00242137	61,04
2026-RU-769	11/06/2026	8V00241955	61,34
2026-RU-770	11/06/2026	8V00242093	163,42
2026-RU-771	11/06/2026	8V00244116	62,48
2026-RU-772	11/06/2026	8V00242194	113,74
2026-RU-773	11/06/2026	8V00242094	163,42
2026-RU-774	11/06/2026	8V00243690	120,99
2026-RU-756	11/06/2026	8N00187611	137,42

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposta la regolare esecuzione della fornitura;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;
- è il CIG risulta essere 32922589D3

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **37,38** a favore dei creditori di seguito indicati: TIM SPA
P.I.:00488410010
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **426,24** a favore dei creditori di seguito indicati: TIM SPA
P.I.:00488410010
3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **137,42** a favore dei creditori di seguito indicati: TIM SPA
P.I.:00488410010
4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.555,46** a favore dei creditori di seguito indicati: TIM SPA
P.I.:00488410010

1. di dare atto che *sull'impegno* 2026 - IMP -166.01 residua la somma di Euro 00,00
2. di dare atto che *sull'impegno* 2026 - IMP - 238.01 residua la somma di Euro 573,46
3. di dare atto che *sull'impegno* 2026 - IMP -168.01 residua la somma di Euro 227,22

4. di dare atto che *sull'impegno* spesa 2026 - IMP -165.01 residua la somma di Euro 437,08
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN come da fattura)
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

durc

Data 24/06/2026

Il Responsabile del Procedimento

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE

GIUSEPPE SPERANZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note