



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. 63 DEL 07/09/2026 REGISTRO GENERALE N.604 DEL 07/09/2026

Protocollo:
n° 13203 del 07/09/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
ALLA DITTA TIM SPA DELLE FATTURE EMESSE IN DATA 11/08/2026**

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 avente ad oggetto: Impegno di spesa per telefonia anno 2026 - Tim - Vianova - Techlabitalia, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa:

- IMP. 173, imputato lo stesso sul Cap. 618.3

- IMP. 168, imputato lo stesso sul Cap. 250.3 del bilancio dell'esercizio 2026.

Richiamata la propria determinazione la n° 40 del 17/06/2026 avente ad oggetto: Impegno di spesa per telefonia anno 2026 - Tim - Vianova - Techlabitalia, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa:

- IMP. 239, imputato lo stesso al Cap.118.3

per procedere al pagamento delle fatture della Tim SPA emesse in data 11/08/2026.

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;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.066,65** a favore di TIM SPA P.I.:00488410010 per il pagamento delle fatture meglio sotto indicate:

2026-RU-953	11/08/2026	7X03326068	174,46	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu-Lug
2026-RU-954	11/08/2026	7X03374592	86,84	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu-Lug
2026-RU-955	11/08/2026	7X03333191	146,16	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu-Lug
			407,46	
Cap.618.3 Imp.173 € 800 - € 407,46 = € 392,54 Residuo				
2026-RU-956	11/08/2026	8V00353398	112,83	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-957	11/08/2026	8V00351803	61,28	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-958	11/08/2026	8V00353510	201,8	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-959	11/08/2026	8V00351057	61,28	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-960	11/08/2026	8V00351830	63,65	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-961	11/08/2026	8V00351067	61,14	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-962	11/08/2026	8V00351089	61,31	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-963	11/08/2026	8V00351197	61,27	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-964	11/08/2026	8V00351547	98,03	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-965	11/08/2026	8V00353471	106,02	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-966	11/08/2026	8V00353243	85,22	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-967	11/08/2026	8V00353526	162,08	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-968	11/08/2026	8V00351024	61,27	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-969	11/08/2026	8V00353722	379,35	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-971	11/08/2026	8V00351811	449,95	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-972	11/08/2026	8V00351250	61,45	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-973	11/08/2026	8V00353256	113,37	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-974	11/08/2026	8V00351048	98,03	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-975	11/08/2026	8V00353250	162,07	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
2026-RU-976	11/08/2026	8V00351797	61,5	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
			2522,9	

Cap. 118. 3 Imp. 239 € 10500 - € 2522,90 = € 10274,10 Residuo				
2026-RU-970	11/08/2026	8N00268526	136,29	Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug
			136,29	
Cap.250.3 Imp. 168 Residuo €227,22 - € 136,29= € 90,93 Residuo				

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 173 al Cap. 618.3 residua la somma di Euro 392,54
3. di dare atto che *sull'impegno* n. 239 al Cap. 118.3 residua la somma di Euro 10.274,10
4. di dare atto che *sull'impegno* n. 168 al Cap. 250.3 residua la somma di Euro 90,93

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:

Data 07/09/2026

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

