



**Comune di Polizzi Generosa**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 267 DEL 12/04/2022 REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 24 DEL 11/04/2022 REGISTRO DI SETTORE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TIM n. **7X03857346**  
**n.7X03842126 – n. 7X03989978 del 12/12/2021 – per €. 462,24 1^ Bim/2022**  
Periodo Ott/Nov 2021.  
CIG.ZB90A04298.- ZE323607DF.

## **DETERMINA**

1) Imputare la somma complessiva di **€. 462,24** sul Capitolo 1043/12 alla voce “ **“Spese telefoniche uffici comunali ”** del bilancio corrente anno, in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità sull 'Imp. n. **88 /2022** ;

2) Liquidare e pagare alla TIM s.p.a. le seguenti fatture, per importo pari ad **€.462,24 iva inclusa**:

- la fattura TIM n. **7X03857346** del 11/12/2021 di **€.125,04** Iva inclusa - Periodo di riferimento – 1^ BIM/22 – Ottobre- Novembre 2021, con scadenza **09/02/2022**;

- la fattura TIM n. **7X03842126** del 11/12/2021 di **€.14,85** Iva inclusa - Periodo di riferimento –1^ BIM/22 – Ottobre- Novembre 2021, con scadenza **10/01/2022**;

- la fattura TIM n. **7X3989978** del 11/12/2021 di **€.322,35** Iva inclusa - Periodo di riferimento – 1^ BIM/22 – Ottobre- Novembre 2021, con scadenza **10/01/2022**;

mediante accredito a **Intesa Sanpaolo** con sede Torino , sul c/c dedicato, **Codice IBAN: IT 37 T 03069 09409 100000046007**;

3) **Dare atto** che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile