



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1400 DEL 18/12/2023
SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO**

OGGETTO: Liquidazione fatture inerenti l'adesione a convenzione Consip Telefonia Mobile7 _operatore aggiudicatario TIM _ fornitura di SIM e apparati di trasmissione dati utilizzate dagli alunni delle scuole medie e elementari che hanno effettuato DAD (Didattica a Distanza). CIG ACCORDO QUADRO CONSIP 6930022311 CIG derivato Z1D302B5A9



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 1750 del 15/12/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture inerenti l'adesione a convenzione Consip Telefonia Mobile7
_operatore aggiudicatario TIM _ fornitura di SIM e apparati di trasmissione dati utilizzate dagli alunni
delle scuole medie e elementari che hanno effettuato DAD (Didattica a Distanza). CIG ACCORDO
QUADRO CONSIP 6930022311 CIG derivato Z1D302B5A9

Beneficiario: TIM SPA (TELECOM ITALIA S.P.A.)

nr. fatt. elettronica 302380164912 del 21/09/2023

Descrizione fattura: RIF. FATTURA: 7X2303005593 - CONTRATTO: 888012199801 - BIM.: 4° / 2023 -
contratto disdetto

CIG:

importo: € 10,76

Capitolo

2022/730065 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18/2020 -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno

2022 . 1905 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18/2020 -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

2877 del 22/12/2022

Beneficiario: TIM SPA (TELECOM ITALIA S.P.A.)

nr. fatt. elettronica 7X04900222 del 11/10/2023

Descrizione fattura: Fattura nr. 7x04900222 _ Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett _ servizio disdetto

CIG:

importo: € 3,99

Capitolo

2022/730065 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18/2020 -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Impegno

2022 . 1905 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART.114 DL 18/2020 -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Atto amministrativo

DS36 - DETERMINA SETTORE FINANZIARIO

2877 del 22/12/2022

14,75

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2877/2022 è stata impegnata la somma di € 100.000,00 per la copertura delle spese relative ai consumi delle utenze mobili, al canone di assistenza degli apparati e ai costi di dismissione inerenti la fornitura di SIM e apparati di trasmissione dati utilizzati dagli alunni delle scuole medie e elementari che hanno effettuato DAD (Didattica a Distanza)

Viste le fatture:

- 302380164912 del 21/09/2023, ns protocollo generale 104480 del 21/09/2023 di euro 10,79 (iva compresa)
- 7x04900222 del 11/10/2023, ns protocollo generale 10999 del 16/10/2023 di euro 3,99 (iva compresa)

per un totale di € 14,69 relativi ai costi e conguaglio traffico sim

Acquisita agli atti la regolarità del DURC prot. INAIL_40285707 con scadenza validità 16/01/2023;

Richiamato il CIG nr. Z1D302B5A9;

DISPONE

1. di liquidare in favore dell'operatore TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano – P.IVA00488410010, la somma complessiva pari ad €14.69 relative alle fatture allegate al presente atto, mediante bonifico bancario tratto presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.– IBAN IT71U0103001000000003217888;
 2. Di dare atto che la somma, rinveniente dalle predette fatture elettroniche, è da liquidarsi sul seguente capitolo di spesa
- 730065 bilancio 2022, impegno 1905/2022 per euro 14,69

Il Dirigente

Dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 18/12/2023