



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna**

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE  
SII.04 - Patrimonio Mobiliare, Utenze ed Economato

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1588 del 22/09/2026**

Proposta n. SE36 1829/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2V26001499  
DEL 21/09/2026, EMESSA DALLA TIM S.P.A, DELL'IMPORTO  
COMPLESSIVO DI EURO 18,30 - CIG. ZB212D6D93 - SDI 18242490546.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA:** la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

**VISTA** la nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 21/09/2026 con il n.17242, con la quale la Tim S.p.A. ha inviato la fattura n.2V26001499 del 21/09/2026 dell'importo complessivo di € 18,30, iva inclusa, relativa al mese di Settembre 2026;

### **VISTA:**

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna ,n°10 del 31/03/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

La Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n°11 del 31/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

La Determinazione del Presidente n°31/ del 31/03/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 /2028;

**VERIFICATA**, la regolarità della fattura predetta;

**RILEVATA** la necessità di provvedere al pagamento della stessa per l'importo complessivo di €. 18,30;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

**VISTO IL DURC** rilasciato dall'INPS ove risulta la regolarità contributiva;

**VISTO** il regolamento di contabilità

## **PROPONE**

**1 ) LIQUIDARE E PAGARE** alla Tim S.p.A. la somma complessiva di Euro 18,30, Iva inclusa, indicata nella fattura n.2V26001499 del 21/09/2026 relativa al mese di Settembre 2026;

**2) PRELEVARE** la somma complessiva di Euro 18,30, Iva inclusa, dal cap. 10630 del Bilancio 2026, impegnata con Determinazione Dirigenziale n°149 del 03/02/2026, nel seguente modo:

- € **15,00**, come quota imponibile, da versare alla Tim S.p.A. sul conto corrente dedicato, comunicato dalla predetta Società;

- € **3,30** da versare all'erario;

**3) DARE ATTO** che in base al nuovo bilancio armonizzato alla spesa è attribuibile la seguente codifica: Missione 1 – programma 11 – Cofog 01.3 Macroaggregato 1.03;

**4) DARE ATTO** che la liquidazione della suddetta spesa è codificabile con il codice SIOPE U.1.03.02.05.001;

**5) GIG** da indicare nel mandato di pagamento: **ZB212D6D93**

L'Operatore Esperto Amministrativo  
Carolina Magonza

IL Responsabile del servizio Economato  
Dott.ssa Maria Grazia Lo Iacona

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta redatta dal Responsabile del servizio;

**VISTI:**

-l'OREELL vigente;

-il D.Lgs n 267/2000;

-il D.lgs n 118/2011;

- il vigente regolamento di contabilità.

**DATO ATTO** che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013, in capo a questa dirigenza;

**DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha accertato preventivamente, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto

### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile di Servizio Dott.ssa Maria Grazia Lo Iacona, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 22/09/2026

IL DIRIGENTE  
GUARRERA GIOACCHINO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)