



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 181 DEL **03 SET. 2013**

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del Presidio Turistico di Cefalù. Periodo: dal 15/06/2013 al 14/08/2013.

IL DIRETTORE

Incaricato con Determina di Presidente n. 17 del 26/11/2012.

VISTO il D.A. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n. 98/1981, modificata ed integrata dalla L.R. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Vigente Statuto Regolamento;

VISTO il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D. A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/05/2005 ed in particolare, l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni di Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di contabilità art. 22 comm 1 che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi di spesa derivante da obblighi contrattuali assunti in precedenti esercizi.

Vista la proposta di determinazione ad oggetto: : Impegno spesa e liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del Presidio Turistico di Cefalù.
Periodo: dal 15/06/2013 al 14/08/2013.

D E T E R M I N A

☒ Approvare l'allegata proposta, facendo propria ad ogni conseguente effetto

☐ Non approvare l'allegata proposta

☐ Approvare l'allegata proposta, con le seguenti modifiche e /o integrazioni



Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del Presidio Turistico di Cefalù. Periodo: dal 15/06/2013 al 14/08/2013.

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. 1 Affari istituzionali, legali e del personale

Incaricato con contratto decorrente dal 06/12/2012 ;

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. n. 185/Dir. con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell'U.O.B.;

VISTA la determina del Direttore n. 576 del 29/10/2009 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 22905 del 17/05/2013 acquisita al prot. dell'Ente al n. 1904 del 17/05/2013 la quale dall'esame della delibera di Consiglio n. 4 del 22/04/2013 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e relativi allegati" non sono riscontrati vizi di legittimità;

VISTO che il servizio di telefonia fissa e mobile, fonia e trasmissione dati nei locali è effettuato in forza del contratto stipulato dall'Amministrazione nell'esclusivo interesse dell'amministrazione;

VISTA la fattura n. LA00306449 del 14/08/2013 della FASTWEB dal 15/06/2013 al 14/08/2013, prot. dell'Ente n. 3107 del 02/09/2013, afferente i canoni, consumi e iva di € 183,39;

CONSIDERATO, altresì, che può procedersi alla liquidazione dei consumi nel presupposto che le conversazioni siano state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere a impegnare e liquidare l'importo predetto alla Società FASTWEB.

Tutto ciò premesso, sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10217 di € 183,39 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura di fonia e trasmissione dati, nell'ufficio turistico di Cefalù, in forza del contratto stipulato con la Fastweb
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della FASTWEB S.p.a. via Caracciolo, 51 20155 Milano la somma complessiva di € 183,39 per canoni, consumi, addebiti vari, spese fisse, – dal 15/06/2013 al 14/08/2013, relativa all'utenza telefonica del Presidio Turistico di Cefalù
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 183,39 con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" impegnati con questo stesso atto.

Petralia Sottana 03/09/2013

Codice SIOPE: 1414
Cod. CIG : Z480B1867C

Il redattore
Clara Parnella

Il Dirigente dell'U.O.B. 1
Dott. ssa Avv. Maria Ardillo

Ufficio		Anno		Numero		Sub	
IMPEGNO		2013		213		0	
IMPEGNO		Dettaglio Conti		Modifiche		Riepilogo	
Beneficiari		Relazioni					
Ufficio IMPEGNI E ACCERTAMENTI							
IMP		UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI					
Capitolo				Disponibilità			
L010217		Spese telefoniche e fax		10.290,58			
Data Assunzione		03/09/2013		03/09/2013		03/09/2013	
Anni pluriennali							
Centro di Costo							
Cod. 1		Amministrativo contabile					
Oggetto							
Impegno		spesa e liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del Presidio Tucidideo di Cefalù, Periodo: 15/03/2013-14/06/2013					
Tipologia Impegno							
Utilizzabilità diretta							
Chiave Contabile							
Riepilogo							
Impegno							
Valore Iniziale		183,39		Co.E.P.		Contabilizzato	
Numero variazioni		0		0,00		0,00	
Importo totale variazioni		0,00		0,00		0,00	
Valore Attuale		183,39		183,39		183,39	
Pagamenti							
Numero Mandati emessi		0,00		0,00		0,00	
Importo Totale Mandati emessi		0,00		0,00		0,00	
Disponibilità a pagare		183,39		183,39		183,39	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana dal giorno 10 9 SET. 2013 al giorno _____.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____.

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
