Parco delle Madonie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 137 DEL 15 OTT. 2013

OGGETTO: Impegno spesa. Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù.5° bimestre 2013.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 5° bimestre.

Ente Parco delle Madonie – Ente di Diritto Pubblico
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) – Tel. (0921) 684011 – Fax (0921) 680478
C. F. 95002760825 - sito INTERNET: www.parcodellemadonie.it – e-mail: parco@parcodellemadonie.it

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. Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù.5° bimestre 2013.
Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 5° bimestre 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. Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù.5° bimestre 2013.
Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 5° bimestre 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. 4220913800012438 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. –5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3090 del 02/09/2013, afferente i canoni di noleggio, manutenzione dell'impianto e degli apparecchi telefonici, e i costi delle telefonate relative alle utenze telefoniche della Sede in Petralia Sottana nr. 092184011, 0921680478, 0921680840, 0921684001, 0921684002, 0921684003, 0921684004 dell'importo complessivo di € 4.112,00 di cui € 1.492,23 per canone teleleasing;

VISTA la fattura n. 8V00579898 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3093 del 02//09/2013, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di €.109,00;

VISTA la fattura n. 8V00579350 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3096 del 02/09/2013, relativa al n. 092112100031, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 57,50;

VISTA la fattura n. 8W00630391 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3100 del 02/09/2013 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 5,50;

VISTA la fattura n. 8V00579115 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3097 del 02/09/2013, relativa al n. 092113340844, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 76,00 presso il Presidio Turistico di Cefalù;

VISTA la fattura n. 8V00573929 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3092 del 02/09/2013, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 391,50;

VISTA la fattura n. 8V00577384 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3095 del 02/09/2013, relativa al n. 092113341701, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 368,50;

VISTA la fattura n. 8V00578055 del 06/08/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 5° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 3091 del 02/09/2013, relativa agli addebiti e accrediti vari per la linea che si trova al Presidio turistico di Cefalù per l'importo complessivo di €. 9,05;

VISTA la fattura della TIM n. 7X03834706 del 14/08/2013 - 5° bimestre 2013 relativo al traffico di telefonia mobile, periodo giugno-luglio di € 483,58

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 TELECOM S.p.A.

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

1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10217 di € 5.612,63 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura di telefonia fissa e mobile, fonia e trasmissione dati, manutenzione e noleggio, locazione telelcasing, di tutti gli apparecchi siti nei locali dell'Ente in forza dei contratti stipulati con la Telecom.

2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 5.612,63 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 5° bimestre 2013 della Società Telecom Italia S.p.A. , relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata, Via XX Settembre e Presidio Turistico di Cefalù.

3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 5.612,63 con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" impegnati con questo stesso atto.

Petralia Sottana 14/10/2013

Codice SIOPE: 1414 PER UTENZA € 4.120,40
1425 PER LEASING € 1.492,23

Cod. CIG : Z960991496

Il redattore
Clara Farinella

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

IL RESPONSABILE **IL DIRETTORE**

_____ _____