



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 226 DEL 28 NOV. 2013

OGGETTO: Impegno spesa per servizio di telefonia fissa e mobile negli uffici dell'Ente.
Liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del
Presidio Turistico di Cefalù. Periodo: dal 15/08/2013 al 14/10/2013.

II 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 per servizio di telefonia fissa e mobile negli uffici dell'Ente. Liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del Presidio Turistico di Cefalù. Periodo: dal 15/08/2013 al 14/10/2013.

DETERMINA

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 per servizio di telefonia fissa e mobile negli uffici dell'Ente.
Liquidazione fattura alla FASTWEB per servizio di telefonia fissa negli uffici del
Presidio Turistico di Cefalù. Periodo: dal 15/08/2013 al 14/10/2013.

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;

Al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di telefonia fissa e mobile, fonia trasmissione dati, manutenzione e noleggio, locazione teleleasing di tutti gli apparecchi siti nei locali dell'Ente: c.so P. Agliata, XX Settembre e il Presidio Turistico di Cefalù necessita assumere impegno sul capitolo 10217 del bilancio 2013 alla voce " Spese telefoniche e fax", per presuntivi € 4.494,56;

VISTA la fattura n. LA00124846 del 14/10/2013 della FASTWEB dal 15/08/2013 al 14/10/2013, prot. dell'Ente n. 3891 del 04/11/2013, afferente i canoni, consumi e iva di € 177,01;

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 € 4.494,56 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 € 177,01 per canoni, consumi, addebiti vari, spese fisse, – dal 15/08/2013 al 14/10/2013, relativa all'utenza telefonica del Presidio Turistico di Cefalù
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 177,01 con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" impegnati con questo stesso atto.

Petralia Sottana 19/11/2013

Codice SIOPE: 1414 Cod. CIG : Z480B1867C

Il redattore
Clara Rannella

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



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in
Peralia Sottana il _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Peralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore