

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 13 DEL 21 FEB. 2014

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. 1° bimestre 2014.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2014

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012

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

VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. 1

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 4540 del 31/01/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 292 del 03/02/2014 con la quale autorizza al gestione provvisoria sino al 31/03/2014 ;

VISTA la nota prot. 5023 del 5/2/2013 con la quale l'ARTA, facendo seguito alla sopraccitata nota prot 4540 del 31/1/2014, in considerazione della riduzione riportata negli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione Siciliana 443301 e 443305 per l'esercizio finanziario 2014, invitano gli enti in indirizzo e quindi anche questo Ente a limitare la gestione provvisoria all'assolvimento delle obbligazioni assunte e/o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. al pagamento delle spese per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse. limitandola pertanto alle sole operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

- 3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed 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. 1° bimestre 2014.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 1° 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. 4540 del 31/01/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 292 del 03/02/2014 con la quale autorizza al gestione provvisoria sino al 31/03/2014;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. 5023 del 5/2/2013, successiva alla sopraccita nota prot. 4540 del 31/01/2014;

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. 4220914800018730 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4561 del 27/12/2013, 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 € 3.930,00 di cui € 1.505,31 per canone teleleasing. La stessa sarà liquidata per € 3.879,82 in quanto è decurtata di € 50,18 relativa alla linea n. 0921641370, per la quale è stato richiesto il distacco;

VISTA la fattura n. 8V00871923 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4560 del 27/12/2013, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di € 102,00;

VISTA la fattura n. 8W00946223 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4570 del 30/12/2013 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 5,50;

VISTA la fattura n. 8V00868697 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4562 del 27/12/2013, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 197,50;

VISTA la fattura n. 8V00866106 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4564 del 27/12/2013, relativa al n. 092113341701, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 369,50;

VISTA la fattura n. 8V00867341 del 05/12/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 1° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 4559 del 27/12/2013, per addebiti vari relativi alla linea telefonica del Presidio Turistico di Cefalù;

VISTA la fattura della TIM n. 7X06072652 del 13/12/2013 - 1° bimestre 2014 relativo al traffico di telefonia mobile, periodo ottobre-novembre di € 449,39

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 2011 alla voce " Spese telefoniche e fax", per presuntivi € 5.008,70;

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,

DETERMINA

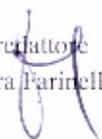
1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10217 di € 5.008,70 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio negli uffici dell'Ente in forza del contratto stipulato con la TELECOM
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 5.008,70 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 1° bimestre 2014 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 ripctuti € 5.008,70 con i fondi impegnati al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche"

Petralia Sottana 20/02/2014

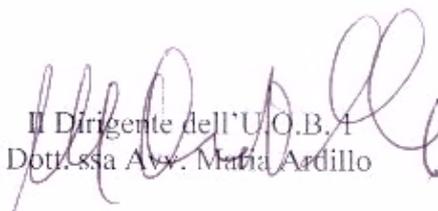
Codice SIOPE: 1414 PER UTENZA € 3.503,39
1425 PER LEASING € 1.505,31

Cod. CIG : Z1C0DF3180

Il redattore
Clara Parinella



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



Ente Parco delle Madonie

Corso Palm. Aglienti, 16 - 99025 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0931 694011 - Fax: 0931 680178 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 92162760925



Federparchi
Federazione Nazionale
dei Parchi Italiani



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott. Salvatore Carollo)