

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 90 DEL 24 GIU. 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 -3° bimestre 2014.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 3° 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

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n.24991 del 30/05/2014 acquisita al prot. dell'Ente n. 1665 del 30/05/2014 con la quale autorizza la gestione provvisoria sino al 30/06/2014;

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 - 3° bimestre 2014.
Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 3° bimestre 2014.

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. 24991 del 30/05/2014 acquisita al prot. dell'Ente n. 1665 del 30/05/2014 con la quale autorizza la gestione provvisoria sino al 30/06/2014;

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. 4220914800002379 del 06/02/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 661 del 03/03/2014, 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 € 3.778,00 di cui € 1.468,17 per canone teleleasing;

VISTA la fattura n. 8V00097844 del 06/02/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 663 del 03/03/2013, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di € 101,00;

VISTA la fattura n. 8W00100633 del 06/02/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 666 del 03/03/2014 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 6,00;

VISTA la fattura n. 8V00097448 del 06/02/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 662 del 03/03/2013, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 219,50;

VISTA la fattura n. 8V00095201 del 06/02/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 2° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 665 del 03/03/2013, relativa al n. 092113341701, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 386,00;

VISTA la fattura della TIM n. 7X00042795 del 14/02/2014 - 2° bimestre 2014 relativo al traffico di telefonia mobile, periodo dicembre-gennaio di € 429,34;

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 e XX Settembre 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,
sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10217 di € 3.661,37 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 € 3.661,37 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, - 3° bimestre 2014 della Società Telecom Italia S.p.A., relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre.
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 3.661,37 con i fondi impegnati con questo stesso atto al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche".

Codice SIOPE: 1414

Cod. CIG : ZB90FC62CA

Il redattore
Clara Farinella

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

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)

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 - 90127 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 95012760125

