



Parco delle Madonie
PETRALIA SOTTANA
C.F. 95002760825

U.O.B. N. 1
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 20 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura Telecom Italia per spese relative a riscatto apparati telefonia mobile – contratto Consip “telefonia mobile 5” n. 888010461678

**U.O.B. 1 –
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI**

IL DIRIGENTE

INCARICATO con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012;

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

VISTA la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

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

VISTA la determinazione n. 576/Dir. del 29/10/2008 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma” e ss. mm. e ii.;

VISTA la nota del Direttore prot. n. 185/Dir del 20/09/2006 concernente le competenze delegate ai dirigenti;

VISTA l'allegata proposta ad oggetto “Liquidazione fattura Telecom Italia per spese relative a riscatto apparati telefonia mobile – contratto Consip “telefonia mobile 5” n. 888010461678”;

DETERM I N A

Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto.

Non approvare l'allegata proposta.

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

Il Dirigente della U.O.B. 1
D.^{ssa} Maria Ardillo



Proposta di Determinazione del Dirigente U.O.B. n. 1

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia per spese relative a riscatto apparati telefonia mobile – contratto Consip “telefonia mobile 5” n. 888010461678

U.O.B. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

VISTO il bilancio di previsione 2013 adottato dall’Ente con deliberazione del Consiglio n. 4 del 22 aprile 2013 e s.m.i;

VISTA la nota dell’A.R.T.A. prot. n. 36557 del 04/08/2014 con la quale si autorizza la gestione provvisoria del bilancio 2014 fino al 31/08/2014, così come previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente;

Premesso:

- che l’Ente ha sottoscritto il contratto di fornitura dei servizi di telefonia mobile e trasmissione dati con la Telecom Italia, tramite adesione alla Convenzione Consip “Telefoniabile5”, giusta Determinazione del Direttore n. 63 del 13/03/2012;
- che l’ordinativo di fornitura prevedeva oltre i servizi di telefonia mobile e dati il canone di noleggio degli apparati (cellulari);
- che con determinazione del Direttore n. 103 del 09 luglio 2014 è stato assunto sul bilancio dell’Ente corrente esercizio al capitolo 10217 alla voce “Spese telegrafiche e telefoniche” impegno di spesa di € 12.000/00 per fronteggiare le spese correnti relative ai servizi di fonia fissa e mobile, trasmissione dati e noleggio apparati;
- che con nota prot. n. 950 del 26/03/2014 – secondo le previsioni contenute nella convenzione, è stato chiesto il riscatto degli apparati di telefonia mobile e la cessazione dei relativi canoni di noleggio mensili, costo dei riscatti: Nokia E63 - € 2,00 - Nokia N70 -€ 1,50;
- che la Ditta ha trasmesso la fattura n. C12020141000335273 del 12/04/2014 dell’importo complessivo di € 31,72 - acquisita al protocollo generale il 22/04/2014 al n. 1256 - quale corrispettivo per il riscatto di n. 1 Nokia mod E 63 e n. 16 Nokia mod. N70;

dato atto:

- che la superiore spesa discende dalla determinazione sopracitata n. 63/Dir./2012;
- che per la fornitura di che trattasi il codice CIG Consip è il 2610541E91 - quello derivato rilasciato dall’AVCP - Z711014030, il codice di spesa SIOPE 1414 (spese telefoniche);
- ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi con i fondi del bilancio 2014, impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 103/Dir. -2014 al cap. 10217 alla voce “Spese telegrafiche e telefoniche” - Codice di spesa SIOPE: 1414 (utenze telefoniche), dando atto che trattasi di spesa di funzionamento discendente da contratto formalmente formalizzato e l’Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall’A.R.T.A. con nota prot. n. 36557 del 04/08/2014 fino al 31/08/2014 ;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

sottopone all'approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

Le premesse si intendono qui tutte riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. LIQUIDARE E PAGARE in favore della Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 31,72 (IVA 22% compresa), mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT57R0200809440000500017232), quale corrispettivo dovuto per il riscatto dei seguenti apparati: n. 1 Nokia E63 e n. 16 Nokia N70, giusta fattura della Ditta n. C 12020141000335273 del 12/04/2014, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 31,72 con i fondi appositamente impegnati al cap. 10217 del bilancio 2014 in corso di predisposizione - impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 103/Dir. 2014, dando atto che la spesa di che trattasi discende da contratto regolarmente perfezionato e che l'Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall'ARTA fino al 31/08/2014.
3. DARE ATTO che il CIG derivato attribuito dall'Autorità di vigilanza è: Z711014030 e il codice gestionale di spesa SIOPE è il 1414 (spese telefoniche).

Il funzionario
Marcello Bellina



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il 20 AGO. 2014 e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
