



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

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 09 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre - .1° bimestre 2015

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2015.

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 95002760825



siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre - 1° bimestre 2015

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 1° bimestre 2015.

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. 1 Affari istituzionali, legali e del personale

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012, prorogato il 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

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. 3124 del 22/01/2015 con la autorizza la Gestione Provvisoria per l'anno finanziario 2015 sino al 30 aprile 2015;

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 determina di Direttore n. 103 del 09/07/2014 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

VISTA la determina di Direttore n. 24 del 11/02/2015 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

VISTA la fattura n. 4220915800017037 del 05/12/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. – 1° bimestre 2015, prot. dell'Ente n. 3977 del 30/12/2014, 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 € 2.433,00;

VISTA la fattura n. 8V00810025 del 05/12/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. – 1° bimestre 2015, prot. dell'Ente n. 3976 del 30/12/2014, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di € 101,50;

VISTA la fattura n. 8W00889189 del 05/12/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. – 1° bimestre 2015, prot. dell'Ente n. 3974 del 30/12/2014 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 5,50;

VISTA la fattura n. 8V00810061 del 05/12/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. – 1° bimestre 2015, prot. dell'Ente n. 3975 del 30/12/2014, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 146,00;

VISTA la fattura della TIM n. 7X05258036 del 15/12/2014 - 1° bimestre 2014 prot. dell'Ente n. 248 del 26/01/2015, relativo al traffico di telefonia mobile, periodo ottobre-novembre 2014 di € 317,99;

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 liquidare l'importo predetto alla Società TELECOM S.p.A.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 2.686,00 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 1° bimestre 2015 della Società Telecom Italia S.p.A., relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre.
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., con le modalità di pagamento riportate nella fattura (n.7X05258036), la somma complessiva di € 317,99 per costo telefonia mobile relativa al periodo ottobre-novembre 2014
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 3.003,99 con i fondi impegnati al cap. 10217 alla voce “Spese postali, telegrafiche e telefoniche” così suddivisa:
 - In quanto a € 55,38 con i fondi residui impegnati con determina di Direttore n. 103/2014(imp. 127/2014) in premessa citata. Cod. CIG : Z711014030.
 - In quanto a € 2.948,61 con i fondi impegnati con determina di Direttore n. 24/2015(imp. 54/2015) in premessa citata. Cod. CIG : ZA01313E5D.

Codice SIOPE: 1414

Il redattore
Clara Farinella

Il Dirigente dell'U.O.B. 1
Dott. ssa Avv. 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 sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(dott. Salvatore Carollo)