



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

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 10 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 3° bimestre 2015.

**Ente Parco delle Madonie**

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



OGGETTO:Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 3° 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 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.;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

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.24544 del 25/5/2015 con la quale, si autorizza l'Ente non oltre il 30/04/2015 ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria secondo le previsioni del vigente art. 19 dello statuto regolamento;

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. 122 del 27/05/2015 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

VISTA la fattura elettronica della TIM n. 7X01082414 del 15/04/2015 - 3° bimestre 2014 relativo al traffico di telefonia mobile, per complessivi € 317,52;

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 in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., con le modalità di pagamento riportate nella fattura ( n.7X01082414), la somma complessiva di € 317,52 per costo telefonia mobile relativa al 3° bimestre 2015
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 317,52 con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche"impegnati con determina Direttore n 122/2015(imp. 116/2015) in premessa citata.
3. Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento secondo le modalità della stessa ditta indicata in fattura.

Codice SIOPE: 1414

CIG: ZAO131E5D

Il redattore  
Clara Parinella

*Vinta*  
Il Dirigente UOB 6  
Dott.ssa Rosa Gentile

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](http://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)