



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

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 11 DIC. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 8V00613045, 8V00617100, 7X04052008 alla TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre e telefonia mobile.

Ente Parco delle Madonie

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



OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 8V00613045, 8V00617100, 7X04052008 alla TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre e telefonia mobile.

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. 49952 del 29/10/2015 con la quale autorizza il bilancio di previsione 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. 85 del 08/04/2015 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

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 determina di Direttore n. 222 del 10/11/2015 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

VISTA la fattura n.8V00613045 del 06/10/2015 della Società Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di €.133,93;

VISTA la fattura n. 8V00617100 del 06/10/2015 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 607,16;

VISTA la fattura n. 7X04052008 del 14/10/2015 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 594,79;

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

LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 1.335,88 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – le fatture nn. 8V00613045, 8V00617100, 7X04052008 alla Società Telecom Italia S.p.A., relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre e telefonia mobile.

FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 1.335,88 fatture nn. 8V00613045, 8V00617100, 7X04052008 al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" con i fondi impegnati con determina di Direttore n. 122/2015(imp. 116/2015) in premessa citata. Cod. CIG : ZA01313E5D.

Codice SIOPE: 1414

Il redattore
Clara Farinella

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

L'impegno n. 116/2015
viene ridotto dell'importo
di € 10,95 che costituiscono
disponibilità sullo stanziamento
del capitolo.

Il Dirigente UO B
Dott.ssa Rosa Gentile

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)