



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

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 06 GIU. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 3° bimestre 2016

Ente Parco delle Madonie

via 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 TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 3° bimestre 2016

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. 14711 del 04/03/2016 acquisita al prot dell'Ente al n. 614 del 07/03/2016 con la quale, si autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2016 non oltre il 30/04/2016;

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. 82 del 27/05/2016 ad oggetto: Impegno spesa per servizio di telefonia fissa e mobile negli uffici dell'Ente siti in c.so P.Agliata, via XX Settembre e presidio turistico Cefalù 3° bimestre 2016;

VISTA la fattura n. 4220916800004432 del 06/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – dell'importo complessivo di € 2.492,33;

VISTA la fattura n.8V00199536 del 06/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di €.169,60;

VISTA la fattura n. 8V00195435 del 06/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 378,20;

VISTA la fattura n. 8W00226195 del 06/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 4,86;

VISTA la fattura n. 8V00196539 del 06/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €.116,24;

VISTA la fattura n. 7X01093007 del 14/04/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €.283,32;

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 € 3.444,55 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 3° bimestre 2016 della 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 3° bimestre 2016 così suddivisa:
 - In quanto a € 3.161,23 telefonia fissa imp. 98(1)2016-06-03
 - In quanto a € 283,32 telefonia mobile imp. 98(2)2016
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 3.444,55 con i fondi impegnati al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" determina di direttore n 82/2016:

CIG: ZBC185A3AD

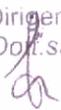
Codice SIOPE: 1414

Il redattore
Clara Faninella



Visto

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Gerardi



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. Peppuccio Bonomo)