

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di telefonia mobile e telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in C.so P. Agliata, via XX Settembre e Presidio Turistico di Cefalù.

Il DIRETTORE

Incaricato con determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dall'UOB n. 1;
VISTA la delibera di Presidente con i poteri del C.E. n. 26 del 11/08/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";
CONSIDERATO che il presente atto è indifferibile in quanto l'interruzione del contratto comporterebbe costi aggiuntivi e danno erariali per l'Ente

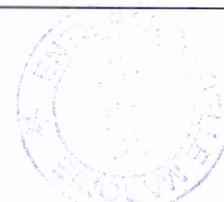
DETERMINA

Approvare l'allegata proposta di determinazione

2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Direttore
(dott. Peppuccio ~~Bonomo~~)



Ente Parco delle Madonie



OGGETTO: Impegno spesa per servizio di telefonia mobile e telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in C.so P. Agliata, via XX Settembre e Presidio Turistico di Cefalù.

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

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 10/11/2016 fino al 09/11/2018;

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 delibera di Consiglio n. 10 del 15/07/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la delibera di Presidente con i poteri del C.E.n. 26 del 11/08/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";

VISTO che il servizio di telefonia fissa e mobile, fonia e trasmissione dati nei locali è effettuato in forza dei contratti stipulati dall'Amministrazione nell'esclusivo interesse dell'amministrazione stessa così distinto:

- in quanto alla telefonia fissa nei locali dell'Ente siti a Petralia Sottana e Presidio Turistico di Cefalù;
- in quanto alla telefonia mobile per i telefoni aziendali;

Al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di telefonia fissa, e mobile, fonia trasmissione dati, manutenzione e noleggio, di tutti gli apparecchi siti nei locali dell'Ente: c.so P. Agliata, via XX Settembre e Presidio Turistico di Cefalù necessita assumere impegno spesa sul capitolo 10217.0 di €. 3302,22 e sul cap. 10217.1 € 226,79 del bilancio 2016 per la somma complessiva presuntiva € 3.529,01;

Vista la propria nota prot. n. 1033 del 06/12/2016 con la quale è stato richiesto al Direttore l'aumento dei cap. 10217.0 e 10217.1 per poter effettuare il pagamento del servizio di telefonia, stante l'insufficienza degli stessi;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno complessivo di presunti € 3.528,98;

Tutto ciò premesso, si sottopone all'esame del Direttore la presente proposta di determinazione:

1. ASSUMERE l'impegno di spesa complessivo di presunti € 3.528,98 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio negli uffici dell'Ente (Petralia e Cefalù) in forza del contratto stipulato con la TELECOM e FASTWEB

L'impegno è così suddiviso:

- In quanto alla TELECOM impegnare sul cap. 10217.0 la somma di € 3.110,76 CIG: ZBC185A3AD (Telefonia Fissa)
- In quanto alla FASTWEB impegnare sul cap. 10217.0 € 191,43 CIG: Z88185A45E.(Telefonia fissa)
- In quanto alla telefonia mobile impegnare sul cap. 10217.1 € 226,79 CIG: ZBC185A3AD (telefonia mobile)

2. Provvedere alla liquidazione delle fatture mediante successiva determinazione dell'U.O.B.1.

Il coll./amm.vo
Clara Farinella

Il Dirigente dell'U.O.B. 1
Dott. ssa Avv. Maria Ardillo

IMP. 274/1/2 - 275

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 non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)