



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

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 15 DIC. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture TIM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 6° bimestre 2016 e fattura TIM per servizio di telefonia mobile 6° bimestre 2016.

### 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) – [parcodellemadonie@pec.it](mailto:parcodellemadonie@pec.it)  
C.F. 95002760825



OGGETTO: Liquidazione fatture TIM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 6° bimestre 2016 e fattura TIM per servizio di telefonia mobile 6° bimestre 2016.

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

VISTA la determina di Direttore n. 181 del 28/10/2016 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;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 214 del 06/12/2016 ad Oggetto: "Bilancio di previsione 2016/2018. Variazione compensativa al bilancio gestionale 2016 da cap. 10220.0 a cap. 10217.0 e 10217.1 Missione 1 programma 3 titolo I – Macroaggregato 103";

VISTA la Determinazione del Direttore n. 227 del 14/12/2016 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;

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 fattura n. 4220916800012493 del 06/10/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – dell'importo complessivo di € 2.470,88;

VISTA la fattura n. 8V00558051 del 05/08/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. per l'importo complessivo di €. 109,14;

VISTA la fattura n. 8V00557843 del 06/10/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 378,20;

VISTA la fattura n. 8W00637929 del 06/10/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €. 4,86;

VISTA la fattura n. 8V00556439 del 06/10/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €.147,68;

VISTA la fattura n. 7X04266371 del 14/10/2016 della Società Telecom Italia S.p.A. – per l'importo complessivo di €.269,94;

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. la somma complessiva di € 3.380,70 per costo telefonia fissa, internet, addebiti vari e spese fisse, - 6° bimestre 2016, relative alle utenze telefoniche delle sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre e telefonia mobile - 6° bimestre 2016 così suddivisa:
  - In quanto a € 3.110,76 telefonia fissa cap. 10217.0 imp.274/1-2016
  - In quanto a € 43,15 telefonia mobile cap. 10217.1 imp. 227/2016
  - In quanto a € 226,79 telefonia mobile cap. 10217.1 imp. 275/2016
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 3.380,70 con i fondi impegnati sui cap. 10217.0 e 10217.1 alla voce "Spese telefoniche e telegrafiche" giuste Determinazione del Direttore nn. 181/2016 e 227/2016.

CIG: ZBC185A3AD

Codice SIOPE: 1414

Il collaboratore amm/vo  
Clara Farinella

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

IMP. 274/1 disponibile per € 3.110,76

IMP. 275/1 incrementato di € 43,15 è disponibile per € 269,94

Il Dirigente  
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](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. Peppuccio Bonomo)