



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

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 26 MAG. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture TIM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 2° bimestre 2017 e fattura TIM per servizio di telefonia mobile 2° bimestre 2017.

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 TIM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre 2° bimestre 2017 e fattura TIM per servizio di telefonia mobile 2° bimestre 2017.

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 determinazione del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA la deliberazione 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 determinazione di Direttore n. 32 del 23/02/2017 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 di Direttore n. 65 del 19/05/2017 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 nota dell'ARTA prot. n. 35092 del 12/05/2017 acquisita al prot. dell'Ente al n. 1372 del 15/05/2017, con la quale autorizza l'esercizio provvisorio corrente anno entro e non oltre il 30/06/2017;

VISTA la fattura n. 4220917800001960 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa dell'importo complessivo di € **2.465,89**;

~~VISTA la fattura n. 8V00084657 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. - telefonia fissa per l'importo complessivo di € 163,75;~~

VISTA la fattura n. 8V00085165 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **20,12**;

VISTA la fattura n. 8W00091157 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **5,63**;

VISTA la fattura n. 8V00083096 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **393,33**;

VISTA la fattura n. 8V00082493 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **4,88**;

VISTA la fattura n. 8V00082563 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **1,05**;

VISTA la fattura n. 8V00081308 del 06/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia fissa per l'importo complessivo di € **114,99**;

VISTA la fattura n. 7X00944770 del 14/02/2017 della Società Telecom Italia S.p.A. – telefonia mobile per l'importo complessivo di € **268,82**;

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 € **3.438,46** per costo telefonia fissa, mobile, internet, addebiti vari e spese fisse, – 2° bimestre 2017, relative alle utenze telefoniche delle sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre così suddivisa:
 - In quanto a € **3.169,64** telefonia fissa cap. 10217.0 imp. 95/2017
 - In quanto a € **268,82** telefonia mobile cap. 10217.1 così divisa: € 63,39 imp. 62/2017 ed € 205,43 imp. 97/2017
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. **3.438,46** con i fondi impegnati sui cap. 10217.0 e 10217.1 alla voce "Spese telefoniche e telegrafiche" giuste Determinazioni del Direttore n. 32/2017 e n. 65/2017.

CIG: Z651D6788D

Codice SIOPE: 1414 1030205001
1030205002

Il collaboratore amm/vo
Clara Patinella

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

IMP. 95/2017

IMP. 62/2017

IMP. 97/2017

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)