

04 OTT. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 130 DEL _____

OGGETTO: Impegno spesa per servizio di telefonia mobile e telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in C.so P. Agliata, Palazzo Pucci e Presidio Turistico di Cefalù. 3° bimestre 2017. Liquidazione fatture telecom relative al n. 3° bimestre 2017.

IL DIRETTORE

Vista la 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 21/07/2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio n. 06 del 21/07/2017 ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019;
VISTA la delibera di Presidente con i poteri del C.E. n. 34 del 07/08/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dall'UOB n. 1;

DETERMINA

☒ 1) 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

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)

• Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825



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. 06 del 21/07/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera di Presidente con i poteri del C.E. n. 34 dell'07/08/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale" e le successive variazioni;

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;

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 siti in C.so P. Agliata, Palazzo Pucci e Presidio Turistico di Cefalù necessita assumere impegno così suddiviso:

- in quanto alla telefonia fissa TELECOM nei locali siti in Petralia Sottana € **2.916,13** cap. 10217.0;
- in quanto alla telefonia fissa FASTWEB nei locali siti nel Presidio Turistico di Cefalù € **182,00** cap. 10217.0;

Vista la fattura TIM n. 4220917800004126 di € 2.472,94 -3° bimestre 2017;

Vista la fattura TIM n. 8V00200644 di € 188,16 -3° bimestre 2017;

Vista la fattura TIM n. 8V00198421 di € 116,24 -3° bimestre 2017;

Vista la fattura TIM n. 8W00225129 di € 4,86 -3° bimestre 2017;

Vista la fattura TIM n. 8V00613045 di € 133,93 -3° bimestre 2017;

Vista la fattura Fastweb n. PAE0011249 di € 181,16 - 3° bimestre 2017;

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

1. **ASSUMERE** impegno di spesa complessivo sul **cap. 10217.0** di € **3.098,13** a carico del bilancio dell'Ente, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio negli uffici dell'Ente in forza dei contratti stipulati con la TELECOM e FASTWEB: l'impegno sarà suddiviso così:

- In quanto alla TELECOM impegnare sul cap. 10217.0 € **2.916,13** CIG: Z651D6788D (Telefonia Fissa);
- In quanto alla FASTWEB impegnare sul cap. 10217.0 € **182,00** CIG: Z331D679C8 (Telefonia fissa uffici di Cefalù);

1188. 15/9/2017
1188. 15/9/2017

2. **LIQUIDARE** in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € **2.916,13** per costo telefonia fissa, mobile, internet, addebiti vari e spese fisse, – 3° bimestre 2017, relative alle utenze telefoniche delle sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Palazzo Pucci così suddivisa:

€ 2.472,94 fattura n 4220917800004126 -3° bimestre 2017;

€ 188,16 fattura n. 8V00200644 -3° bimestre 2017;

€ 116,24 fattura n. 8V00198421 -3° bimestre 2017;

€ 4,86 fattura n.8W00225129 3° bimestre 2017;

€ 133,93 fattura n. 8V00613045 3° bimestre 2017;

3. **LIQUIDARE** alla FASTWEB € **181,16** per il servizio di telefonia nei locali siti nel Presidio Turistico di Cefalù relativa alla fattura n. PAE0011249 del 14/04/2017;

4. **DARE ATTO** che le sopra citate fatture da liquidare dovranno essere fronteggiate con l'impegno assunto con il presente atto.

Petralia Sottana 18/09/2017

Il coll/amm.vo
Clara Farinella

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 non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)