

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 76 DEL 21 GIU. 2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture TIM 2° e 3° bimestre 2018 per servizio di telefonia mobile e telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016

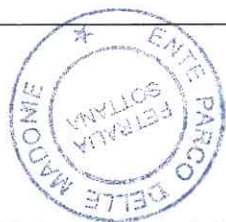
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
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;

D E T E R M I N A

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

VISTA la deliberazione 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;

VISTA la nota dell'ARTA prot n 27949 del 07/05/2018 e acquisita al prot. dell'Ente al n. 1190 del 07/05/2018 con il quale autorizza l'esercizio provvisorio non oltre il 30/06/2018;

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;

VISTE le fatture TIM nn:

n. 4220918800003697 del 06/04/2018 di € 946,94 - 3° bim 2018;

n. 8V001695539 del 06/04/2018 di € 189,10 -3° bim 2018;

n. 8W00182148 del 06/04/2018 di € 2,43 -3° bim 2018;

n. 8V00169554 del 06/04/2018 di € 117,67-3° bim 2018;

n. 8V00167502 del 06/04/2018 di € 70,32-3° bim 2018;

n. 7X00880230 del 14/02/2018 di € 198,16 2° bim 2018(Telefonia mobile)

Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità del servizio di telefonia fissa, mobile, 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 é necessario assumere impegno di spesa così suddiviso:

- **€ 1.326,46** sul cap. 10217.0 per il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati TIM, nei locali siti in Petralia Sottana
- **€ 198,16** sul cap. 10217.1 per la telefonia mobile giusta fattura:

n. 7X00880230 del 14/02/2018 di € 198,16 2° bim 2018(Telefonia mobile)

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 **€ 1.524,62** per come segue:

€ 1.326,46 sul cap. **10217.0** per il servizio di telefonia fissa e trasmissione dati TIM, nei locali siti in Petralia Sottana.

€ 198,16 sul **cap. 10217.1** per il servizio di telefonia mobile 2° bimestre 2018

TIM(telefonia fissa) CIG:Z332401344 e TIM(telefonia mobile) CIG: Z7822ED043:

2. LIQUIDARE E PAGARE con i fondi impegnati con questo stesso atto in favore della TIM S.p.A. la somma complessiva di **€ 1.278,09** al netto dell'IVA per il servizio di telefonia fissa, mobile, internet, addebiti vari e spese fisse, – 3° bimestre 2018, relative alle utenze telefoniche delle sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Palazzo Pucci e la fattura del 2° bimestre 2018 relativa alla telefonia mobile giuste fatture:

- n. 4220918800003697 del 06/04/2018 di € 946,94 - 3° bim 2018;
- n. 8V001695539 del 06/04/2018 di € 189,10 -3° bim 2018;
- n. 8W00182148 del 06/04/2018 di € 2,43 -3° bim 2018;
- n. 8V00169554 del 06/04/2018 di € 117,67-3° bim 2018;
- n. 8V00167502 del 06/04/2018 di € 70,32-3° bim 2018;
- n. 7X00880230 del 14/02/2018 di € 198,16 2° bim 2018(Telefonia mobile)

3. VERSARE, con l'impegno assunto con il presente atto, all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di **€ 246,53** per l'Iva della sopraelencate fatture TIM;

Petralia Sottana 14/06/2018

Il coll/amm.vo
Clara Farinella

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

i. 135/18
n. 136/18
A

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)