



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

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 25/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura FIBER TELECOM SPA n. 219 del 01/12/2018

CIG: ZA12410E80

SIOPE: 1030205001

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 DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente il 10/11/2018 fino al 09/11/2020;

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 deliberazione del Consiglio n. 07 del 19/06/2018 ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, resa esecutiva dall'ARTA con nota prot n 46729 del 20/07/2018, acquisita al prot. dell'Ente con n. 2054 del 20/07/2018;

VISTA la deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 30 del 24/07/2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";

VISTA la nota dell'ARTA prot. n 3881 del 18/01/2019 acquisita al prot dell'Ente al n 191 del 21/01/2019 con la quale autorizza l'Esercizio Provvisorio del bilancio 2019 fino al 31/01/2019;

VISTA la determinazione di Direttore n 75 del 19/06/2018 ad oggetto: Affidamento del servizio di telefonia fissa e dati negli uffici dell'Ente siti in c.so P.Agliata, via XX Settembre e ufficio turistico di Cefalù tramite ODA su MEPA/CONSIP per il triennio 2018/2021 – Impegno Spesa;

VISTA la fattura della Fiber Telecom SPA n. 219 del 01/12/2018 di € 1.098,00. per il servizio di connettività internet e telefonia. Canone periodo 01/12/2018-31/12/2018.

Vista l'attestazione di regolare fornitura del servizio;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA:

1. **LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta FIBER TELECOM SPA tramite bonifico bancario a: Banca Nazionale del lavoro: IT37t0894604601000009504290 la somma di € **900,00** relativa alla fattura **n.219/2018 per il periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018;**
2. **VERSARE** all'Agenzia delle Entrate la somma di € **198,00** per l'Iva della seguente fattura **n. 219/2018;**
3. **FRONTEGGIARE** la somma complessiva di € **1.098,00** con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese per telefonia fissa – **imp n. 134/2018.** giusta determinazione di direttore n.75/2018

Petralia Sottana 22/01/2019

F.to Il collaboratore amm/vo
(Clara Farinella)

F.to Il Dirigente dell'U.O.B. 1
(Dott.ssa Avv. Maria Ardillo)

Imp. 134/2018
f.to I.P.

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)