



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 30 DEL 14/03/2019

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture FIBER Telecom n. 18/PA/2019 e 38/PA/2019 CIG: ZA12410E80 SIOPE: 1030205001

II DIRETTORE

Visto il D.A. n. 35 del 07/02/2019

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 l'allegata proposta di determinazione predisposta dall'UOB n. 1;
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 22214 del 10/04/2018 e acquisita al prot. dell'Ente al n. 27949 del 07/05/2018 con il quale autorizza l'esercizio provvisorio non oltre il 30/06/2018;

D E T E R M I N A

X Approvare l'allegata proposta di determinazione

1) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

////////////////////////////////////

2) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

////////////////////////////////////

Il Direttore

F.to (avv Alfredo Ambrosetti)

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921684011 – 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 11454 del 20/02/2019 acquisita al prot. dell'Ente al n. 547 del 20/02/2019 con la quale autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2019 fino al 30/04/2019;

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. 18/PA/2019 di € 1.098,00. per il servizio di connettività internet e telefonia. Canone periodo 01/01/2019-31/01/2019.

VISTA la fattura della Fiber Telecom SPA n. 38/PA/2019 di € 1.098,00. per il servizio di connettività internet e telefonia. Canone periodo 01/02/2019-28/02/2019.

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 per € 2.196,00.

Considerato che il servizio è stato regolare;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1. **ASSUMERE** impegno di spesa complessivo sul **cap. 10217** di **€ 2.196,00** a carico del bilancio dell'Ente, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio negli uffici dell'Ente
2. **LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta FIBER TELECOM SPA tramite bonifico bancario a: Banca Nazionale del lavoro: IT37t0894604601000009504290 la somma di **€ 1.800,00** relativa alla fattura **n.18/PA/2019 e 38/PA/2019**;
3. **VERSARE** all'Agenzia delle Entrate la somma di **€ 396,00** per 'Iva della seguente fattura **n. 18/PA/2019 E 38/PA/2019**
4. **FRONTEGGIARE** la somma complessiva di **€ 2.196,00** con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese per telefonia fissa –con l'impegno assunto con questo stesso atto.

Petralia Sottana 12/03/2019

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

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

Imp. 61/2019 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 non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore reggente
(avv. Alfredo Ambrosetti)