



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 176 DEL 29 AGO, 2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù. Periodo 4° bimestre 2013

IL DIRETTORE

Incaricato con Determina di Presidente n. 17 del 26/11/2012.

VISTO il D.A. 1489 del 9.11.1989,istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n. 98/1981, modificata ed integrata dalla L.R. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Vigente Statuto Regolamento;

VISTO il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D. A . Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/05/2005 ed in particolare, l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni di Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di contabilità art. 22 comm 1 che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi di spesa derivante da obblighi contrattuali assunti in precedenti esercizi.

Vista la proposta di determinazione ad oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù. Periodo 4° bimestre 2013

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta, facendo propria ad ogni conseguente effetto

Non approvare l'allegata proposta _____

Approvare l'allegata proposta, con le seguenti modifiche e /o integrazioni _____



Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre, Presidio Turistico di Cefalù. Periodo 4° bimestre 2013

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. 1 Affari istituzionali, legali e del personale

Incaricato con contratto decorrente dal 06/12/2012 ;

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 nota dell'A.R.T.A. prot. n. 22905 del 17/05/2013 acquisita al prot. dell'Ente al n. 1904 del 17/05/2013 la quale dall'esame della delibera di Consiglio n. 4 del 22/04/2013 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e relativi allegati" non sono riscontrati vizi di legittimità;

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 fattura n. 4220913800009150 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2432 del 26/06/2013, afferente i canoni di noleggio, manutenzione dell'impianto e degli apparecchi telefonici, e i costi delle telefonate relative alle utenze telefoniche della Sede in Petralia Sottana nr. 092184011, 0921680478, 0921680840, 0921684001, 0921684002, 0921684003, 0921684004 dell'importo complessivo di € 4.045,000 di cui € 1.492,28 per canone teleleasing;

VISTA la fattura n. 8V00412318 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2435 del 26/06/2013, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di € 98,00;

VISTA la fattura n. 8V00413640 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2433 del 26/06/2013, relativa al n. 092112100031, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 57,00;

VISTA la fattura n. 8W00451314 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2440 del 26/06/2013 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 5,50;

VISTA la fattura n. 8V00418067 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2437 del 24/04/2013, relativa al n. 092113340844, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 75,50 presso il Presidio Turistico di Cefalù;

VISTA la fattura n. 8V00413778 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2438 del 26/06/2013, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 306,50;

VISTA la fattura n. 8V00416729 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. - 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2439 del 26/06/2013, relativa al n. 092113341701, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 366,50;

VISTA la fattura n. 8V00418955 del 06/06/2013 della Società Telecom Italia S.p.A. – 4° bimestre 2013, prot. dell'Ente n. 2434 del 26/06/2013, relativa al n. 092113340309, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di €. 301,00;

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 impegnare e liquidare l'importo predetto alla Società TELECOM S.p.A.

Tutto ciò premesso, sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10217 di € 5.255,00 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura di telefonia fissa e mobile, fonia e trasmissione dati, manutenzione e noleggio, locazione teleleasing, di tutti gli apparecchi siti nei locali dell'Ente in forza dei contratti stipulati con la Telecom.
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 5.255,00 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 4° bimestre 2013 della Società Telecom Italia S.p.A. , relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata, Via XX Settembre e Presidio Turistico di Cefalù.
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 5.255,00 con i fondi di cui al cap. 10217 alla voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" impegnati con questo stesso atto.

Petralia Sottana 23/06/2013

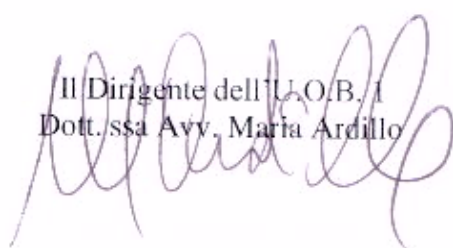
Codice SIOPE: 1414 PER UTENZA € 3.762,72
1425 PER LEASING € 1.492,28

Cod. CIG : Z960991496

Il redattore
Clara Marinella



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



Ufficio

DMP -

UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Anno

Numero

Suo

2013

211

0

Impegno

Dettaglio Conti

Modifiche

Riepilogo

Beneficiari

Relazioni

Beneficiari

Relazioni

Beneficiari

Relazioni

Ufficio

IMPI - UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Capitolo

U010217

Spese telefoniche e fax

Disponibilità

15.545,56

Data Assunzione

02/09/2013

Data Inizio validità

02/09/2013

Provvedimento (Sgla-Ante-Numero-Descrizione)

O.D. 2013 176 Impegno spesa e liquidazione fatture telecom

Anni pluriennali

02/09/2013

Tesoreria

Centro di Costo

12

UNICREDIT AG. PETRALIA SOTT. CIG Z0D03/F68

cod. 1

Amministrativo-contabile

Oggetto

Impegno spesa e liquidazione fatture telecom per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente pit. in corso Paolo Avallata via XX settembre, Bressano (Caltanissetta) periodo 4° trimestre 2013

Tipologia Impegno

Abilitazione a pagare

3

Utilizzabilità amto

5

Chiave Contabile

Riepilogo

Impegno

Valore iniziale

5.255,00

Numero variazioni

0

Importo totale variazioni

0,00

Valore Attuale

5.255,00

Co.E.P.

Contabilizzato

0,00

Pagamenti

Numero Mandati emessi

0,00

Importo Totale Mandati emessi

0,00

Disponibilità a pagare

5.255,00

Numero Subimpegni

0

Importo Subimpegni

0,00

Disp. attuale netta dai Subimpegni

5.255,00

Menu

Conferma Elimina Annulla Nuovo Esci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede di Petralia Sottana
Il _____ giorno **09 SET. 2013** e vi è rimasta affissa per 15 giorni
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
