

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

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre - .5° bimestre 2014.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 5° bimestre 2014.

OGGETTO:Liquidazione fatture TELECOM per servizio di telefonia fissa negli uffici dell'Ente siti in c.so P. Agliata, via XX Settembre - .5° bimestre 2014.

Liquidazione fattura TIM per servizio di telefonia mobile 5° bimestre 2014.

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. 44370 del 01/10/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2969 del 02/10/2014 con la quale esprime parere favorevole all'esame della delibera di Consiglio n. 15 del 24/09/2014 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

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 determina di Direttore n. 103 del 09/07/201 ad oggetto: Impegno spesa per fornitura il servizio di telefonia fissa e mobile;

VISTA la fattura n. 4220914800011085 del 06/08/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. -5° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 2609 del 28/08/2014, 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 € 2.419,00;

VISTA la fattura n. XV00001586 del 06/08/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. -5° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 2648 del 02/09/2014, 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. 09211331858, dell'importo complessivo di € 1.011,00;

VISTA la fattura n. 8V005292234 del 06/08/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 2615 del 28/08/2014, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per la linea ISDN relativi al n. 0921686088 per l'importo complessivo di €1.107,50;

VISTA la fattura n. 8W00572812 del 06/08/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 2611 del 28/08/2014 relativa al n. 016113543957, afferente il costo per abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 5,50;

VISTA la fattura n. 8V00528147 del 06/08/2014 della Società Telecom Italia S.p.A. - 5° bimestre 2014, prot. dell'Ente n. 2616 del 06/08/2014, relativa al n. 0921680671, afferente il costo per telefonate, abbonamenti e addebiti per l'importo complessivo di € 212,00;

VISTA la fattura della TIM n. 7X03209835 del 14/08/2014 - 5° bimestre 2014 prot. dell'Ente n. 2759 del 12/09/2014, relativo al traffico di telefonia mobile, periodo giugno-luglio 2014 di € 337,18;

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

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 3.755,00 per costo telefonate, addebiti vari, spese fisse, – 5° bimestre 2014 della Società Telecom Italia S.p.A., relative alle utenze telefoniche della sedi di Petralia Sottana: C.so P. Agliata e Via XX Settembre.
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. la somma complessiva di € 337,18 per costo telefonia mobile relativa al periodo giugno – luglio 2014
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa per complessivi €. 4.092,18 con i fondi impegnati al cap. 10217 alla voce “Spese postali, telegrafiche e telefoniche”.con determina di Direttore n. 103/2014 in premessa citata

Codice SIOPE: 1414

Cod. CIG : Z711014030

Il redattore
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. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
