



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax (0922) 957324

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. Reg. Int. <b>50</b>	P.O.VII <sup>^</sup>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – <b>2/ 2011</b>
n. Reg. Gen. <b>191</b>	del 21/03/2011	

### IL CAPO SETTORE AREA TECNICA

Premesso:

**CHE** sono state assunte da questo Ente, le fatture Conto Telecom Italia relative al canone ed al traffico telefonico effettuato dagli Uffici Comunali e dalle Scuole dell'obbligo relative al periodo **2/2011**

**CHE** la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto di fornitura e che le telefonate sono state effettuate per esigenze di servizio e nell'interesse della Pubblica Amministrazione;

**CHE** i prezzi praticati della Telecom risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito Comitato Interministeriale Prezzi (CIP);

**CHE** tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di contratto e sono conformi per quantità, qualità e prezzi praticati;

**CHE** le fatture pervenute sono contraddistinte con i seguenti numeri:

<b>n.Int.</b>	<b>n. Telefono</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>IMPORTO</b>
1	0999 9158 2594	4220911800002572	1.653,50
2	0922 121000 76	8V000 96653	312,00
3	0922 13349 139	8V00 100117	307,50
4	0922 13349 147	8V000 98734	158,00
5	956 864	8V000 97146	54,50
6	957 911	8V000 97165	85,00
7	956 287	8V000 97633	229,50
8	956 052	8V00 103396	54,50

9	959 562	8V00 101910	69,50
10	953 434	8V000 96767	193,00
11	959 404	8V000 98461	54,50
12	956 906	8V000 96468	79,00
13	957 641	8V000 96766	67,00
14	956 476	8V000 97308	70,00
15	959 539	8V000 101496	94,00
16	956 041	8V000 98010	93,00
17	956 081	8V000 101733	196,50
18	0922 13349 150	8V00 102801	158,00
19	956 113	8V00 100367	117,50
20	0922 13349 149	8V00 100718	158,50
21	953 423	8V000 97353	89,00
22	956 031	8V00 100355	316,00
23	0922 958239	8V00 134536	133,50
24	0922 13349 148	8V00 101980	158,00
25	958239 (1/2011)	8V01092034(2011)	Periodo 1/2011 132,00

per un ammontare complessivo di **Euro 5.033,50** Iva compresa;

**CONSIDERATO** che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

**VISTA** la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L .R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

**VISTO** il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di ricevimento;

**RICHIAMATA** la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/09, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla "TELECOM Italia S.p.A." le fatture citate in premessa per l'importo di **Euro 5.033,50** iva compresa, con accredito presso l' UNICREDIT, IBAN: IT 30 W – 03226 04601 000500009559, nella qualità di fornitore del servizio telefonico degli Uffici Comunali e delle Scuole dell'obbligo;

**IMPUTARE** la spesa di cui sopra così come segue:

Ubicazione	Importo in Euro	Intervento	Capitolo
Uffici Comunali	<b>3.317,50</b>	1010303	3
Scuola Elementare e Materna	<b>611,50</b>	1040203	2
Scuole Medie	<b>1.104,50</b>	1040303	1
<b>Totale</b>	<b>Euro 5.033,50</b>		

**DARE ATTO** che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

Copia di n. **25** fatture, citate in premessa.

-----

Il Resp. del Procedimento  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII^  
Arch. Angelo Gallo