



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. <b>56</b>	Area Tecnica	Oggetto: Liquidazione fatture <b>TIM</b> (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A.
N. Reg.Gen. <b>204</b>	del <b>24/03/2011</b>	Periodo - <b>2° Bim 2011</b> (Dic/Gen. 2011)

## IL CAPO SETTORE AREA TECNICA

### **Premesso:**

**CHE** è stata assunta da questo Comune la fattura emessa dalla TIM per canone abbonamento soluzione PA, canone noleggio, tassa di concessione governativa e quote fisse, relativa alla fornitura di telefoni cellulari affidati al sig. Sindaco ai componenti della Giunta Municipale, al Presidente del Consiglio ed ai Capi Settori;

**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 TIM risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

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

**VISTA** la fattura emessa dalla TIM relativa al consumo effettuato nel **2° bimestre 2011**, n. **7X 00005167** del **14/02/2011** dell'importo complessivo di Euro **645,82**;

**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 recepimento;

**RICHIAMATA** la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

### **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla “TIM ” la fattura citata in premessa per l’importo di Euro **645,82** iva compresa, con accredito presso la Banca UniCredit Corporate Banking S.p.A Agenzia 100 di Torino, via Alfieri n. 13, IBAN = IT03 U032 2601 0070 0050 0017 232, nella qualità di fornitore del servizio di telefonia mobile;

**IMPUTARE** la spesa all’Intervento n. 1010303 Capitolo n. 3.

**DARE ATTO** che per la liquidazione è stato esaminato e qui viene allegato il seguente atto:

- Copia della fattura citata in premessa.

---

Il Resp.del Procedimento.  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore Area Tecnica  
Arch. Gallo Angelo