



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 33 P.O.VII^ N. Reg.Gen. 147 del 19/03/2013	Oggetto: Liquidazione fatture TIM (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 2° Bim 2013 (Dic.2012-Gen. 2013)
--	--

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 2013**, n. **7X000 80754** del **14/02/2013** dell'importo di Euro **519,29** 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 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 **519,29** iva compresa, con accredito presso la Banca UniCredit Corporate Banking S.p.A Agenzia 100 di Torino, via Alfieri n. 13, IBAN = IT 03 U 03226 01007 00050 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 P.O.VII^
Arch. Gallo Angelo