



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. Reg. Int. 109 P.O.VII^	OGGETTO: Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Bimestre – 05/2013 Periodo – Giugno-Luglio 2013 (22 fatture)
n. Reg. Gen. 438 del 11/09/2013	

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

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 Bimestre – **05/2013**, periodo – **Giugno-Luglio 2013**;

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:

n.Int.	n. Telefono	Fattura n.	IMPORTO
1	0999 9158 2594	422091 38000 12080	1.685,50
2	13349 150	8V0055 9190	159,50
3	956 113	8V0055 9709	99,50
4	13349 147	8V0056 0092	159,50
5	956 031	8V0056 0285	196,50
6	953 434	8V0056 0305	248,00
7	959 562	8V0056 0415	72,00
8	956 864	8V0056 0540	58,00
9	13349 148	8V0056 0784	159,50

10	13349 139	8V0056 1256	310,50
11	13349 149	8V0056 1602	159,50
12	953 423	8V0056 2565	94,50
13	957 911	8V0056 3007	90,00
14	956 081	8V0056 3146	270,50
15	957 641	8V0056 3267	68,50
16	959 539	8V0056 3848	76,00
17	959 404	8V0056 3960	3,94
18	956 906	8V0056 4038	73,00
19	956 476	8V0056 4608	72,50
20	956 041	8V0056 4668	97,50
21	12100 076	8V0056 4696	314,50
22	958 239	8V0057 7923	138,00

per un ammontare complessivo di Euro **4.605,94** 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 **4.605,94** iva compresa, con accredito presso l' UNICREDIT, IBAN: IT 08 K – 02008 09440 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	3.083,44	1010303	3
Scuola Elementare e Materna	676,00	1040203	2
Scuole Medie	846,50	1040303	1
Totale	Euro 4.605,94		

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

Copia di n. **22** fatture, citate in premessa.

Il Resp. del Procedimento
Rag. C. Piraino

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