
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 91 Reg. Int. P.O. VII [^] 25/08/2009 N.Reg.Gen.364 del 26/08/2009	OGGETTO: Liquidazione fatture TIM Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento 4° Bim. 2009
--	--

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII [^]

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 n. **7x 01980478** del **15/06/2009** di Euro **848,46**;

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 del 24/07/09, 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 **848,46** Iva compresa, con accredito presso UniCredit Corporate Banking S.P.A. Agenzia 100 di Torino, via Alfieri n. 13, Codice IBAN: IT 03 U – 03226 01007 000500 017232 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 Tecnico Redattore
(P.A. Micciche' Luigi)

Il Capo Settore Tecnico P.O.VII[^]
(Arch. Angelo Gallo)