

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.O. VII^

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| N. 92 Reg. Int del 25/08/2009  | OGGETTO: Liquidazione fatture Telefono<br>Ditta Telecom Italia S.p.A. –<br><b>Conto Telecom Italia n. 04/09</b> |
| N. 365 Reg. Gen del 26/08/2009 |   |

### IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII^

Premesso:

**CHE:** sono state assunte da questo Comune le fatture relative al canone ed al traffico telefonico effettuato dagli Uffici Comunali e dalle Scuole dell'Obbligo relativi Conto Telecom Italia al periodo n. **4/09**

**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 CIP;

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

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

| N. Int | Numero Fattura   | Importo  | Numero telefonico | N. Int. | Numero Fattura | Importo | Numero telefonico |
|--------|------------------|----------|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|
| 1      | 4220909800012965 | 5.071,00 |                   | 13      | 8V00535776     | 90,00   | 0922957641        |
| 2      | 8V00533416       | 63,00    | 0922956052        | 14      | 8V00533920     | 217,00  | 0922957911        |
| 3      | 8V00533287       | 126,00   | 0922956113        | 15      | 8V00530385     | 162,50  | 092213349148      |
| 4      | 8V00533958       | 94,00    | 0922953423        | 16      | 8V00529862     | 162,50  | 092213349147      |
| 5      | 8V00530385       | 162,50   | 092213349148      | 17      | 8V00531666     | 137,00  | 0922959539        |
| 6      | 8V00536401       | 294,00   | 0922956031        | 18      | 8V00531303     | 317,50  | 0922956287        |
| 7      | 8V00531965       | 158,50   | 092213349150      | 19      | 8V00531243     | 92,50   | 0922959562        |
| 8      | 8V00532825       | 314,50   | 092212100076      | 20      | 8V00533432     | 89,50   | 0922956906        |
| 9      | 8V00530854       | 308,00   | 092213349139      | 21      | 8V00534324     | 110,50  | 0922956041        |
| 10     | 8V00534775       | 222,50   | 0922953434        | 22      | 8V00533289     | 78,00   | 0922956476        |
| 11     | 8V00535134       | 58,50    | 0922956864        | 23      | 8V00534667     | 233,00  | 0922956081        |
| 12     | 8V00533787       | 59,50    | 0922959404        |         |                |         |                   |

per un ammontare complessivo di Euro **8.622.00** 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 **8.578,00** 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 Scuole dell'obbligo, per il periodo dal 01/04/2009 al 31/05/2009;

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

| Ubicazione                  | Importo in Euro | Intervento | Capitolo |
|-----------------------------|-----------------|------------|----------|
| Scuola Elementare e Materna | <b>717,00</b>   | 1040203    | 2        |
| Scuole Medie                | <b>839,00</b>   | 1040303    | 1        |
| Uffici Comunali             | <b>7.066,00</b> | 1010303    | 3        |
|                             |                 |            |          |

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

- Copia di n. **23** fatture, citate in premessa.

Il Tecnico Redattore  
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Tecnico P.O.VII<sup>^</sup>  
Arch. Angelo Gallo)