



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 137 P.O. n. 7 N.Reg. Gen. 501 del 20/10/2009	OGGETTO: Liquidazione fatture TIM. Ditta Telecom Italia S.P.A. Periodo di riferimento 5° Bim.
---	--

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 telefonini 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 esigenza 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 nella previsione di contratto e sono conformi per qualità quantità e prezzi praticati;

VISTA: la fattura emessa dalla TIM: n. **7x03010152** del **14/08/2009** di EURO **385,76**;

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. 48/09, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle funzioni delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

DI LIQUIDARE: alla TIM: la fattura citata in premessa, per l'importo di EURO **385,76 Iva** compresa, con accredito presso il Banco di Sicilia agenzia A di Torino, Via Alfieri n. 13 codice IBAN: IT 08 K 01020 01000 00000 01803 51 nella qualità di forniture del servizio di telefonia mobile;

IMPUTARE: la spesa all'intervento n. 1010303 Cap. 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 Rdattore
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Area Tecnica
(Arch. Angelo Gallo)