



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 166/09 P.O. n. 7 N.Reg. Gen. 603 del 02/12/2009	OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Ditta Telecom Italia S.P.A. Conto Telecom Italia n. 06/09
---	--

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA

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 periodo di riferimento n. 06/09;

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 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 fatture	Importo	N. Int.	Numero fatture	Importo
1	4220909800021899	€ 4.902,50	13	8V00925645	€ 28,00
2	8V00925215	€ 179,50	14	8V00926936	€ 58,50
3	8V00922817	€ 158,50	15	8V00927701	€ 101,00
4	8V00930120	€ 58,00	16	8V00930492	€ 94,50
5	8V00924392	€ 89,00	17	8V00924424	€ 307,50
6	8V00927564	€ 63,50	18	8V00930096	€ 58,50
7	8V00927558	€ 158,00	19	8V00924497	€ 296,50
8	8V00930080	€ 213,00	20	8V00929327	€ 90,0
9	8V00926941	€ 301,50	21	8V00926346	€ 86,0
10	8V00925023	€ 158,00	22	8V00929657	€ 72,0
11	8V00926098	€ 312,00	23	8V00930671	€ 107,0
12	8V00927019	€ 158,00			

per un ammontare complessivo di **EURO 8.305,50** Iva compresa;

CONSIDERATO: che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

RICHIAMATA: la competenza di questo ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28/02/1995 n.77

VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita dalla L.R. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la Determina Sindacale n. 48 24/07/09 relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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;

VISTA:la L.R. n. 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla Telecom Italia S.P.A. Le fatture citate in premessa per l'importo di **EURO 8.305,50** Iva compresa , con accredito presso il Banco Unicredit, IBAN: IT 53 G 03226 03400 000005504328 nella qualità di fornitore del servizio telefonico degli Uffici Comunali e Scuole dell'obbligo, per il periodo dal al
2. **IMPUTERE:** la spesa di cui sopra così come segue:

EDIFICI	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO
Uffici comunali	€ 6.916,00	1040203	2
Scuola Elementare e Materna	€ 581,50	1040303	1
Scuola Medie	€ 808,00	1010303	3

2. Dare atto che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:

A) n. 21 copie fatture

IL TECNICO REDATTORE
P. A. Miccichè Luigi

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
Arch. Angelo Gallo