



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int.169/09 P.O. n. 7 N.Reg. Gen. 604 del 02/12/2009	OGGETTO: Liquidazione fatture TIM. Ditta Telecom Italia S.P.A. Periodo di riferimento 6° 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. **7X04044870** del **14/10/2009** di EURO **266,78;**

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 266,78 Iva compresa, con accredito presso UniCredit Corporate Banking S.P.A. Agenzia 100 di Torino Via Alfieri n. 13 COD. Naz. CHECK CIN ABI CAB N. Conto IT 03 U 03226 01007 000500017232 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 Redattore
(P.A. Micciché Luigi)

Il Capo Settore Area Tecnica
(Arch. Angelo Gallo)