



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. Reg. Int. 69 P.O.VII del 13/10/2016	OGGETTO: Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Bimestre – 3 /2016 Periodo – Febb./Marz. 2016 (fatture)
n. Reg. Gen. 355 del 13/10/2016	

IL CAPO SETTORE P.O.VII^

Premesso:

CHE sono state assunte da questo Ente, le fatture Conto Telecom Italia relative al canone ed al traffico telefonico effettuato dagli Uffici Comunali e dalle Scuole dell'obbligo relative al Bimestre – **3 /2016**, periodo – **Febb./Marzo. 2016**;

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 Comitato Interministeriale Prezzi (CIP);

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

CHE le fatture pervenute sono contraddistinte con i seguenti numeri:

n.I nt.	n. Telefono	Fattura n.	IMPORTO
1	0999 - 9158 2594	422091 6800004162	1659,40
2	957911	8V00188527	113,57
3	95 3434	8V00189443	179,77
4	092213349139	8V00189804	318,96
5	956273	8V00190201	73,42
6	957641	8V00187939	74,56
7	956906	8V00187141	83,31
8	959562	8V00190208	80,20

9	092212100076	8V00189162	323,26
10	092213349147	8V00187284	168,76
11	959539 S.Elementare	8V00189307	123,71
12	956041 S. Elementare	8V00188085	151,19
13	956081 S. Elementare	8V00190395	272,53
14	092213349149 S. Elementare	8V00188922	166,49
15	956476 S. Materna	8V00189718	84,96
16	092213349150 S. Media	8V00187790	160,92
17	953423 S.Media S.Agostino	8V00189407	115,19
18	092213349 148 S. Media	8V00188873	166,35
19	0922956031 S. Media	8V00188693	183,04
20	953113 S. Media R. Specchi	8V00190036	133,89

per un ammontare complessivo di Euro **4.633,48** 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. 48/2015, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

VISTA La D.S. n.24 del 31/05/2016, con la quale al Geom. Terranova Calogero è stato affidata la sostituzione temporanea della P.O. 7/8;

DETERMINA

LIQUIDARE alla "TELECOM Italia S.p.A." le fatture citate in premessa per l'importo di Euro **4.633,48** iva compresa, con accredito presso l' UNICREDIT, IBAN: IT *****, nella qualità di fornitore del servizio telefonico degli Uffici Comunali e delle Scuole dell'obbligo;

IMPUTARE la spesa di cui sopra così come segue:

Ubicazione	Importo in Euro	Intervento	Capitolo
Uffici Comunali	3.075,21	1010303	3
Scuola Elementare e Materna	798,88	1040203	2

Scuole Medie	759,39	1040303	1
Totale Euro	4.633,48		

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

Copia di n.20 fatture, citate in premessa.

Il Tecnico Redattore
P.A. Micciché Luigi

Il Capo Settore P.O.VI[^]-VII[^]
Geom. Calogero Terranova