



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. Reg. Int. 07	P.O.VII^	OGGETTO: Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Bimestre – 06/2015 Periodo – Agost./Sett. 2015 (26 fatture)
n. Reg. Gen. 30 del 21/01/216		

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 – **06/2015**, periodo – **Agost./Sett. 2015**;

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 6800013154	1579,78
2	957911	8V00612658	98,58
3	95 3434	8V00609214	191,08
4	092213349139	8V0009194	322,11
5	956052	8V00728971	5,54
6	956 273	8V00729160	65,31
7	957641	8V00608517	69,48
8	956906	8V00612781	68,97

9	959562	8V00609254	76,12
10	0922959404	8V00726172	3,48
11	092212100076	8V00612156	324,10
12	0922956393	8V00654941	70,25
13	0922956353	8V00652520	213,11
14	0922956287	8V00725813	4,69
15	0922956041	8V00612656	129,39
16	092213349147	8V00611460	160,21
17	956113 S. Media R. Specchi	8V00609544	105,63
18	959539 S.Elementare	8V00611818	92,15
19	956041 S. Elementare	8V00727188	144,41
20	956081 S. Elementare	8V00611834	220,09
21	956476 S. Materna	8V00612338	73,76
22	092213349150 S. Media	8V00611649	160,21
23	953423 S.Media S.Agostino	8V00610309	102,99
24	092213349 148 S. Media	8V00609816	167,11
25	092213349 149 S. Elementare	8V00611131	167,27
26	0922956031 S. Media	8V00611743	171,20

per un ammontare complessivo di Euro **4.787,02** 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. 1 del 07/01/2016, con la quale al Geom. Terranova Calogero è stato affidata la sostituzione la sostituzione della P.O. 7/8 in caso di assenza o impedimento del Capo Settore Tecnico Arch. Gallo Angelo.

DETERMINA

LIQUIDARE alla "TELECOM Italia S.p.A." le fatture citate in premessa per l'importo di Euro **4.787,02** 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	3.382,20	1010303	3
Scuola Elementare e Materna	697,68	1040203	2
Scuole Medie	707,14	1040303	1
Totale Euro 4.787,02			

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

Copia di n. **26** fatture, citate in premessa.

Il Resp. del Procedimento
P.A. Miccichè Luigi

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