

N. Gen.le 61 del 24/02/2015

N. di Settore 8 del 24/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTA TIM MOBILY
SOLUZIONE PA 1° BIMESTRE 2015. GIG Z6F020CF33.**

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 191 (Assunzione di impegni ed effettuazioni delle spese);

VISTO l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTO l'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determina Sindacale n.1 del 05/01/2015 e la successiva Determina n. 5 del 20/01/2015, con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore Affari Generali e Organizzazione "e attribuita la P.O per l'anno 2015 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla GURI n. 301 dei 30 /12/2014, che proroga l'approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;

VISTA la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare le somme necessarie per il periodo in oggetto ;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria

RICHIAMATA la determina n. 619 del 26/7/2004, con la quale si era attivato con la Tim ils. servizio Tim Business;

CHE in data 17/8/2008 , aderendo all'offerta Consip, si è mutuato il rapporto contrattuale

con la Tim , aderendo all'offerta Tim Mobile Company , utilizzando carte prepagate del valore di €.
9,00 mensili ,oltre al noleggio degli apparati;

CHE con delibera di G.M. n. 110 del 06/09/2011 si sostituiva il profilo commerciale passando dal contratto Tim Mobile Company al nuovo contratto Tim Soluzione PA , con carte prepagate di €.
6,00 mensili , e che detto contratto è divenuto operativo dal mese di gennaio 2012 ;

VISTA il duplicato di fattura n. 7X05479813 , richiesto via email il 30/01/2015 e pervenuta via email il 03/02/2015 prot. n. 719 di €. 660,90 relativa al servizio Tim Mobile 1 ° bimestre 2015 - periodo Ottobre - Novembre 2014

RITENUTO di liquidare e pagare la superiore fattura alla Telecom Italia S.p.A - TIM soluzione business;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare e Pagare alla Telecom Italia , servizio clienti Business di Palermo la somma di €. 660,90 (GIG Z6F020CF33) relativamente al 1 ° bimestre 2015 (periodo Ottobre - Novembre 2014) mediante bonifico bancario a Unicredit S.p.A Iban IT 57 R 020 08 09 440 00050 0017 232 ;
2. IMPUTARE l'importo di cui sopra al capitolo 332 .5 (1.01.02.03) codice Siope 1315 del compilando bilancio 2015, gestione RR.PP giusto impegno assunto con Determina n. 833 del 31/12/2014;
3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco;
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 24/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;