

N. Gen.le 112 del 21/03/2014

N. di Settore 31 del 13/03/2014



## 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 COMPANY  
2 ° BIMESTRE 2014 . 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;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 ;

**VISTA** la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

**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 il 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 Valore Special , con carte prepagate di €. 12,00 mensili , e che detto contratto è divenuto operativo dal mese di gennaio 2012 ;

**VISTA** la fattura n. 7X00180980 pervenuta il 12/03/2014 prot. n. 1652 di €. 1.486,01 relativa al servizio Tim Mobile 2° bimestre 2014 – periodo Dicembre 2013- Gennaio 2014 - di €. 1.486,01 ;

**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 €. 1.486,01 ( GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 2° bimestre 2014 ( periodo dicembre 2013 – gennaio 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 2014 , gestione competenza ,dando atto che trattasi di somma non frazionabile ;
- 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 lì 21/03/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**