

N. Gen.le 33 del 06/02/2014

N. di Settore 2 del 22/01/2014



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
1 ° BIMESTRE 2014. CIG 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 19/12/2013, pubblicato sulla GURI n. 302 del 27/12/2013, che proroga l'approvazione del bilancio 2014 al 28/02/2014 ;

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. 7X06214490 pervenuta il 20/01/2014 prot. n. 355 di €. 1.581,91, la quale comprende anche le card ed il nolo degli apparati in dotazione al 4° Settore per complessivi €. 281,90 Iva compresa ;

RITENUTO di liquidare e pagare la superiore fattura per la concorrenza di €.1.300,00 , spettante a questo Settore , alla TIM soluzione business ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare alla** Tim Business , servizio clienti Business di Palermo la somma di €. 1.300,00 (GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 1° bimestre 2014 (periodo ottobre – novembre 2013) 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 bilancio 2013 , gestione RR.PP, giusto impegno assunto con Determina n. 1005/2013 ;
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 Servizio
Sig.ra Malaguarnera Nicolina

Il Responsabile del Settore
(Dott. Antioco Pau)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 04/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ENSABELLA FILIPPO