



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 75

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento fatture Telecom V° bimestre 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Settembre in Nicolosi,

IL DIRETTORE F. F.  
Dott. Alfio Zappalà

Visto il Decreto prot. n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Richiamata la nota del Presidente dell'Ente prot. n. 78/Pres. del 24/09/2013 che si allega alla presente e con la quale si dispone che lo scrivente provveda, nelle more della nomina del Direttore, alle attività e firma degli atti di ordinaria amministrazione, indifferibili ed urgenti;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 3 del 24/04/2013 è stato adottato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;

Atteso che la nota suddetta l'A. R. T. A., nel rendere esecutiva la deliberazione consiliare n. 3/2013 di adozione del bilancio esercizio finanziario 2013, si invita questo Ente alla rimodulazione del Bilancio non appena verrà comunicata l'effettiva assegnazione e, nelle more della rimodulazione, a limitare gli impegni di spesa esclusivamente per spese obbligatorie e/o contrattuali nel rispetto del pareggio di bilancio in considerazione della presumibile assegnazione;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 210 del 20/11/2006 ad oggetto "Adesione alla convenzione per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività IP stipulata tra la Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A." con il quale è stato determinato che il traffico telefonico prodotto dall'Ente Parco sarà fatturato dalla Fastweb S.p.A., mentre il servizio di fornitura delle linee telefoniche sarà fatturato da Telecom Italia S.p.A. al di fuori delle tariffe previste in convenzione;

Premesso che questo Ente deve periodicamente provvedere al pagamento di fatture relative a canoni e abbonamenti telefonici per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente;

Viste le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. n° 8V00560323 del 06/08/2013 di € 1.109,50, n° 4220913800012162 del 06/08/2013 di € 65,50 e n° 422091380001218208853 del 06/08/2013 di € 122,40 relative al V° bim. 2013 per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente per complessive € 1.296,00;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.296,00 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 relativo a canoni ed abbonamenti per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente periodo di riferimento V° bim. 2013, in quanto trattasi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;

#### DETERMINA

1) Procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.296,00 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 relativo a canoni ed abbonamenti per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente periodo di riferimento V° bim. 2013 in quanto trattasi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;

2) Autorizzare gli uffici finanziari a provvedere al pagamento delle fatture alla scadenza stabilita, a favore di Telecom Italia S.p.A. relativamente al servizio di fornitura delle linee telefoniche.

IL DIRETTORE F. E.  
(Dott. Alfio Zappalà)



---

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 192 di € 1.296,00 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 risultante dal presente provvedimento.

Nicolosi li, 26 Settembre 2013

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa M. G. Torrisi)



---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il \_\_\_\_\_, giorno festivo e per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE

---