



ENTE PARCO DELL'ETNA
- Nicolosi -

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 18

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa per pagamento fatture Telecom e Tim – Periodo II bimestre 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Marzo in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
Arch. Pietro Coniglio

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;

Visto il D. A. n. 240/GAB del 31.10.2013 con il quale è stato nominato Direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna l'Arch. Pietro Coniglio;

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, esecutivo;

Vista la delibera del C.E. n. 32 del 23/11/2013 ad oggetto "Variazioni compensative bilancio esercizio finanziario 2013";

Visto il provvedimento del Direttore Reggente n. 113 ad oggetto "Variazioni compensative UPB 1 personale in attività di servizio bilancio esercizio finanziario 2013";

Vista la deliberazione del Consiglio n. 24 del 20/12/2013 con la quale sono state approvate le variazioni del bilancio esercizio finanziario 2013;

Atteso che l'Organo Tutorio con nota prot. n. 56105 del 27/12/2013 ha comunicato l'esecutività della sopra citata deliberazione limitatamente alle variazioni di bilancio 2013 ivi apportate che non comportino spese in ossequio alle previsioni di cui all'art. 22 della L. R. n. 9/2013;

Vista la deliberazione presidenziale n. 18 del 31.12.2013 ad oggetto "Richiesta gestione provvisoria del bilancio 2014";

Vista la nota dell'A. R. T. A. n. 4540 del 30.01.2014 ad oggetto "Autorizzazione Gestione Provvisoria 2014" con la quale si autorizza, nelle more della deliberazione del bilancio di previsione per il corrente anno e comunque non oltre il 31 marzo p.v., ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria in dodicesimi così come previsto dai rispettivi regolamenti;

Vista altresì la nota dell'A. R. T. A. n. 5023 del 5.02.2014 ad oggetto "Gestione Provvisoria per l'anno finanziario 2014" con la quale si invita l'Ente a limitare la gestione provvisoria all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e/o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

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;

Considerato che in data 01/01/2012 la convenzione relativa alla fornitura del servizio di telefonia mobile Consip 5 - per la P.P. A.A. è stata aggiudicata in favore della TIM S.p.A.;

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 e per il servizio di telefonia mobile;

Viste le fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. n°8V00090077 del 06/02/2014 di € 1.185,50, n°4220914800002238 del 06/02/2014 di € 68,50 e n°4220914800002075 del 06/02/2014 di € 131,00 relative al II bimestre 2014 per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente e la fattura emessa da Telecom Italia S. p. A. n°7X00033285 del 14/02/2014 di € 52,98 relativa al II bimestre 2014 per il servizio di telefonia mobile per un importo complessivo pari ad € 1.437,98;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.437,98 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2014 relativo a canoni ed abbonamenti per il servizio di telefonia fissa degli uffici dell'Ente ed a canoni e consumi per il servizio di telefonia mobile relativi entrambi al II bimestre 2014, in quanto trattasi di spesa di natura contrattuale ed obbligatoria;

DETERMINA

1) Procedere ad assumere impegno di spesa per € 1.437,98 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2014 relativo alla fornitura del servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente e per il servizio di telefonia mobile 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 per la telefonia fissa ed al servizio di telefonia mobile.

IL DIRETTORE REGGENTE
(Arch. Pietro Coniglio)

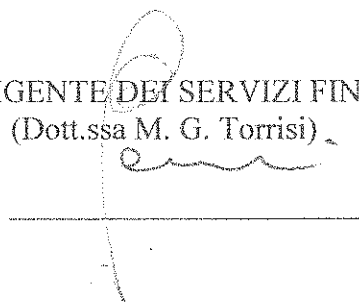


ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 74 di € 1.437,98 sul cap. 010217 "Spese telefoniche e fax" del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2014 risultante dal presente provvedimento.

Nicolosi li, 12 Marzo 2014

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
