

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 210 del 13.09.2018

OGGETTO: impegno spesa e liquidazione per consumi e canone telefonico a TIM - Telecom Italia spa – utenze varie – periodo 5° bimestre 2018

Pubblicazione dal 18.09.2018 al 03.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Considerato** che l'Ente d'ambito Calore Irpino ha installato presso la propria sede idonee linee telefoniche per le attività legate alla sua funzione;
- che con determinazione n° 121 del 17/05/2018 si è proceduto ad una loro modifica, prevedendo l'inserimento della fibra e l'eliminazione di un'utenza
- Viste** le fatture elettroniche di Telecom Italia spa:
- n° 8T00555282 del 06.08.2018 di € 219,60 (accolta al prot. 5101 del 17.08.2018) relativa al 5° bimestre 2018 dell'utenza 0825-71103
 - n° 8T00543748 del 06.08.2018 di € 301,44 (accolta al prot. 5105 del 17.08.2018) relativa al 5° bimestre 2018 dell'utenza 0825-72645;
 - n° 8T00540975 del 06.08.2018 di € 295,41 (accolta al prot. 5104 del 17.08.2018) relativa al 5° bimestre 2018 dell'utenza 0825-71067 comprensiva della variazione sulla linea
 - n° 8T00542107 del 06.08.2018 di € 238,11 (accolta al prot. 5100 del 17.08.2018) relativa all'attivazione di Fibra Professionale dal 12.07.2018
- per quanto concerne la fattura n° 8T00552536 del 06.08.2018 di - € 65,67 (accolta al prot. 5103 del 17.08.2015) relativa al 5° bimestre 2018 dell'utenza 0825-756030 è da non pagare e verrà rimborsata entro 90 giorni, in quanto distaccata
- Ravvisata** l'esigenza di impegnare la somma relativa e liquidare tali fatture
- che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1) del Bilancio di previsione armonizzato 2018 impegno di spesa 403/2018
- Visti** il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente
- il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- imputare la somma di € 1.054,56 al capitolo 10110305 art. 1), impegno di spesa 403/2018 del Bilancio di previsione armonizzato 2018 per la liquidazione delle fatture suindicate
- pagare la somma complessiva di € 1.054,56 a favore di TIM spa mediante bonifico sul c/c IT63Z0200809440000005504328

Il Responsabile Servizio AAGG
f.to - Dott. ssa Elisabetta Pallante

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 403/2018 al capitolo 10110305 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2018.

Avellino li  14/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti