



**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica
Determinazione n. 223 del 01.08.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 365 del 01.08.2013

OGGETTO: Liquidazione a ratifica del pagamento effettuato delle fatture della Ditta TELECOM S.p.A. per il servizio di telefonia mobile.

L'anno duemila tredici il giorno uno
nel mese di agosto nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che :

- questo Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 5 marzo 2013, ha autorizzato una nuova procedura per ottimizzare la gestione contabile ed amministrativa delle utenze (gas, energia, acqua, fogna, utenze di telefonia fissa, mobile e rete internet);
- la suddetta procedura, consente una ottimizzazione dei flussi documentali ed un sicuro risparmio, rispetto alla precedente, in quanto quest'ultima, predisponeva il pagamento, in alcuni casi, oltre i termini previsti, determinando notevoli disagi all'Ente, per l'interruzione dei relativi servizi, oltre all'aggravio delle spese per interessi.
- La nuova procedura prevede l'addebito diretto delle utenze, sul conto corrente di tesoreria, al fine di consentire il pagamento immediato delle utenze entro i termini indicati nelle fatture.
- Successivamente al pagamento, l'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, invia copia dei mandati con lettera di trasmissione all'Area Gestione Tecnica, per effettuare l'effettivo riscontro della spesa;

Rilevato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 440 del 18/10/2011, questa Amministrazione ha aderito al Servizio di telefonia mobile nell'ambito della convenzione CONSIP S.p.A.;

Visto:

- La nota inviata dall'AGREF Prot. 14236 del 29/07/2013 attesta che con ordinativo di pagamento n. 1355 del 26/07/2013, è stata liquidata la Fattura n. 7X03099362 del 14/06/2013 di € 913,18=IVA inclusa, della ditta Telecom Italia S.p.A.;
- Che alle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che le fatture corrispondono all'ordinativo di pagamento n. 1355 del 26/07/2013, per un importo complessivo di **€ 913,18=Iva inclusa**, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 87/13 e sono liquidabili;

Per tutti i motivi di cui in premessa:

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della documentazione inviata dall'AGREF Prot. 14236 del 29/07/2013;
2. di prendere atto che la Fattura 7X03099362 del 14/06/2013, pagata con ordinativo di pagamento n. 1355 del 26/07/2013, per un importo complessivo di **€ 913,18=Iva inclusa**, giusta deliberazione n. 87/13, risultano corredate delle prescritte attestazioni di regolarità e sono liquidabili;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture e della documentazione di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Ass. Amministrativo
F.to: Geom. Concetta Sciannimanico

IL DIRIGENTE
DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **01.08.2013** al **in corso**

Bari, **01.08.2013**

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
