



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA  
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 315 DEL 11/06/2015

REG. GEN. N°

DEL

16-6-15

**Oggetto:** Contratto RAM Aziendale nr. 888010440259 del 09/02/2006 Liquidazione per pagamento spese telefoniche relative al II° bimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000;**

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

**RICHIAMATO:**

La determina n. 95 del 10/02/2005 con cui veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, nonché servizi di fatturazione e di rendicontazione, il noleggio e la manutenzione di apparati radiomobili e di schede SIM costituito da nr. 10 articoli, e indizione di Gara per pubblica evidenza ai fini dell'individuazione del Gestore;

Il provvedimento nr. 709 del 12/12/2005 di approvazione del piano tariffario TIM denominato **Offerta PA**, risultato economicamente più conveniente per l'Ente tra i piani tariffari dei gestori di telefonia nazionale intervenuti in gara, e l'autorizzazione a contrarre con la TIM la relativa proposta di abbonamento;

Il contratto "Soluzione PA" nr. 888000467382 stipulato dal dirigente dell'Ente in data 09/02/2006;

Il rinnovo contrattuale dell'Offerta "Consip 5" n. 888010440259 del 01/05/2011;

VISTA l'allegata fattura nr. 7X01509299 del 15/04/2015 di Euro 2.321,29 IVA inclusa relativa al II° bimestre 2015;

VISTO il TUEL 267/2000;

DETERMINA

Liquidare alla Telecom Italia SpA con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano la somma di Euro 2.321,29 IVA inclusa relativa al traffico telefonico della RAM aziendale al II° bimestre 2015;

Emettere mandato di pagamento per Euro 2.321,29 IVA inclusa secondo la seguente modalità:

Codice IBAN: IT 71 U 01030 01000 000003217888;

Imputare la spesa al capitolo PEG 0465.00 intervento 1.01.06.03;

*il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.*

il Responsabile del Servizio  
Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int

Cap. PEG

n°

Lì,

Il Ragioniere