



**Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA**

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Determinazione Dirigenziale n°153 del 16.09.2011**

**OGGETTO:** Impegno spese relative a fatture Telecom Italia S.p.A.- **5°2011 del 05/08/2011** utenze 016113346782-090/5731689 – 090/3687801 -090/12100061 – 090/3687803 – 090/13008595-090/3687802 – Utenze contratti:2004Y1-DZUYS0 - 2007Y1-159THQQ.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.**

**VISTO**

che l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. 3 S.I.I. di MESSINA, conferisce al Dirigente Responsabile della stessa Segreteria, piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile-finanziaria, nonché i poteri e le discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O. ed in piena autonomia, lo svolgimento delle attività gestionali connesse;

**VISTO**

il vigente ordinamento Enti Locali;

**VISTE**

le sottoelencate fatture Telecom Italia S.p.A. con data di emissione 05/08/2011 per un importo complessivo di **€ 2.516,24**;

**PRESO ATTO**

che trattasi di spese correnti obbligatorie già scadute, relative ad utenze telefoniche il cui mancato pagamento comporterebbe oneri aggiuntivi, con eventuale interruzione del servizio pubblico e che pertanto necessita impegnare, per la successiva liquidazione degli importi per le fatture sotto specificate, con imputazione della spesa al bilancio per l'esercizio in corso, approvato dalla conferenza d'ambito in data 10/05/2011, delibera n.2.

Utenza 016113346782

Ft. n° 8A01017047 del 05/08/2011 € 19,50

Utenza 0905731689

Ft. n° 8V00705953 del 05/08/2011 € 153,50

Utenza 0903687801

Ft. n° 8V00704099 del 05/08/2011 € 708,50

Utenza 09012100061

Ft n° 8V00706769 del 05/08/2011 € 79,50

Utenza 0903687803

Ft. n°8V00705682 del 05/08/2011 € 164,00

Utenza 09013008595

Ft. n° 8V00703516 del 05/08/2011 € 687,00

|                                                                             |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <u>Utenza 090/3687802</u><br>Ft. n° 8V00703485 del 05/08/2011               | € | 164,50          |
| <u>Contratto n°2004Y1-DZUYS0</u><br>Ft. n° 4222211800024321 del 05/08/2011  | € | 321,50          |
| <u>Contratto n°2007Y1-159THQQ</u><br>Ft. n° 4222211800024208 del 05/08/2011 | € | 218,24          |
| <b>Totale complessivo</b>                                                   | € | <b>2.516,24</b> |

**Tutto ciò premesso:**

### **DETERMINA**

#### **IMPEGNARE**

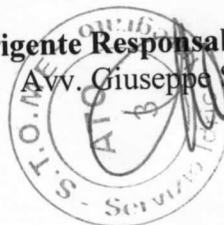
al Bilancio Preventivo 2011, approvato dalla Conferenza d'Ambito in data 10/05/2011, Delibera n. 2, con imputazione al titolo I°, intervento cod.101080300, capitolo 21/00, l'importo complessivo di € **2.516,24** IVA inclusa, per pagamento bollette **Conto Telecom Italia 5°2011**.

#### **TRASMETTERE**

copia per la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina.

**Il Dirigente Responsabile della S.T.O.**

Avv. Giuseppe Santalco



## A.T.O. n.3 - S.I.I. MESSINA

Prenotazione n° 000421/2011 Sub: Progr.: di Euro: 2.516,24  
pari a Lire: 4.872.120

Ditta fornitrice TELECOM ITALIA S.P.A.

Imputazione Economica: UB12010 - Prestazioni di servizi  
Imputazione Patrimoniale: EC02010 - Debiti di funzionamento

Cod. Mecc.: 101080300

Intervento: 03

Voce Econ. 00

PEG 21

00

Esercizio.: 2011

In Euro:

In Lire:

Stanziamiento anno in corso:

492.500,00

953.612.975

N° Prot.

0

Tot. impegni compreso il presente:

173.364,94

335.681.332

Data

19/09/2011

Disponibilità residua:

319.135,06

617.931.642

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90  
recepita con L.R. 48/91 nonchè ai sensi dell'art. 13 L.R. 44/91

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.

