



AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. n° 3 MESSINA
Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico Operativa



Determinazione Dirigenziale n° 30 del 07/06/2012

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia S.p.A.- 2/2011 del 07/02/2011 utenze 016113346782-090/5731689 - 090/3687801 -090/12100061 - 09011148443-090/3687803 - 090/13008595-090/3687802 - Contratto n°2007Y1- 159THQQ - Contratto 2004Y1-DZUYS0.

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 07/02/2011 per un importo complessivo di € 5.348,50;

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 e liquidare gli 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° 8A00221816 del 07/02/2011 € 19,50

Utenza 0905731689

Ft. n° 8V00154290 del 07/02/2011 € 149,50

Utenza 0903687801

Ft. n° 8V00149765 del 07/02/2011 € 823,00

Utenza 09012100061

Ft n° 8V00154138 del 07/02/2011 € 79,00

Utenza 09011148443

Ft. n°8V00152562 del 07/02/2011 € 1.984,50

Utenza 0903687803

Ft. n° 8V00153540 del 07/02/2011 € 178,00



<u>Utenza 09013008595</u>			
Ft. n° 8V00151526	del 07/02/2011	€	687,00
<u>Utenza 090/3687802</u>			
Ft. n° 8V00144095	del 07/02/2011	€	175,50
<u>Contratto n°2007Y1-159THQQ</u>			
Ft. n° 4222211800006723	del 07/02/2011	€	930,50
<u>Contratto n°2004Y1-DZUYS0</u>			
Ft. n° 4222211800006698	del 07/02/2011	€	322,00
	Totale complessivo	€	5.348,50

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 € 5.348,50 IVA inclusa , per pagamento bollette **Conto Telecom Italia 2/2011**.
- LIQUIDARE** alla Telecom Italia S.p.A. le fatture di cui sopra per il complessivo importo di € 5.348,50 IVA inclusa, che si allegano alla presente quale parte integrante.
- DISPORRE** l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 5.348,50, a favore della Telecom Italia S.p.A., da estinguersi a cura del Tesoriere mediante bonifico bancario cod. IBAN IT08K0200809440000500009559 presso Unicredit S.p.A.
- TRASMETTERE** copia per la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
 Avv. Giuseppe Santalco

