



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA**

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it  
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

**UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"**

**DETERMINAZIONE n. 70/2013**

<p><b>OGGETTO: Spese funzionamento uffici. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.</b></p>
--

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di gennaio nella sede dell'ATER

**IL DIRIGENTE**  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che l'Azienda, ha stipulato con la società "TELECOM ITALIA SpA", un contratto per la gestione della telefonia mobile;

- che tale contratto prevede il pagamento delle ricariche delle relative SIM, mediante liquidazione di una fattura bimestrale;

RILEVATO che la società "TELECOM ITALIA SpA" ha emesso la fattura n. 7X07104981, riferita al 1° bimestre 2013, si rende necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

## VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;

- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

- la delibera dell'A.U. n. 5/2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale, si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

- la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

- la delibera dell'A.U. n. 70 del 21.12.2012, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2012, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare la somma complessiva di €849,47, per le ricariche delle SIM, relative al 1° bimestre 2013, a favore della società "TELECOM ITALIA SpA", e per essa al CENTRO FACTORING SPA.

La presente determinazione costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

---

OGGETTO: Spese funzionamento uffici.  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Rag. Carmela LORENZO) F.to: Carmela Lorenzo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Rag. Carmela LORENZO)

F.to: Carmela Lorenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110406 impegno (provv./def.) n. € 702,14

capitolo n. 131730 impegno (provv./def.) n. € 147,33

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

F.to: Michele Bilancia

Data \_\_\_\_\_