



UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 26/2015

OGGETTO: Spese funzionamento uffici. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.
---

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di gennaio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che in relazione ai contratti stipulati con la società “TELECOM ITALIA SpA”, l’Azienda deve corrispondere, previa bollettazione ed alle diverse scadenze, il canone e tutte le spese inerenti i servizi richiesti alla citata società;

- che la stessa, ha stipulato con la società “TELECOM ITALIA SpA”, un contratto per la gestione della telefonia mobile, il quale prevede il pagamento delle ricariche delle relative SIM, mediante liquidazione di una fattura bimestrale;

- che per il potenziamento della linea Adsl, è stato stipulato un ulteriore contratto con la società “TELECOM ITALIA SpA”, con l’attivazione di due linee telefoniche;

RILEVATO che la società “TELECOM ITALIA SpA” ha emesso le fatture riferite al 1° bimestre 2015, per consumi ed abbonamento linea e servizi, una fattura relativa alle ricariche delle SIM, oltre alle fatture per l’attivazione delle due linee Adsl, per cui 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. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

- la delibera dell’A.U. n. 64/2014 del 22.12.2014 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2015, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

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 liquidare e pagare, la somma complessiva di € 1.604,92, per traffico telefonico, abbonamento Inea, servizi, Adsl e ricariche SIM, relativi al 1° bimestre 2015, a favore della società “TELECOM ITALIA SpA”, e per essa alla Mediocredito Italiano SpA, con accredito c/o Intesa Sanpaolo SpA / Fil 7744 Parma – **IBAN: IT56H0306912711001127070146 – BIC: BCITITMM.**

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. 71 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Rag. Carmela LORENZO)

f.to Carmela Lorenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 110406 impegno (prov./def.) n. € 1.315,44

capitolo n. 131730 impegno (prov./def.) n. € 289,48

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 \_\_\_\_\_