



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 15-01-2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A. per servizi di telefonia fissa e linee emergenza ascensori. BIM. I- 2014- e liquidazione e pagamento fatture TIM spa 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO i contratti stipulati con la TELECOM ITALIA S.p.A. con cui detta società ha provveduto all'attivazione delle n. 15 linee telefoniche presenti nella sede e le n. 29 utenze installate per motivi di sicurezza su impianti ascensori ubicati in fabbricati di proprietà di questo Ente.

VISTO il contratto stipulato con la TIM S.p.a per i cellulari aziendali in dotazione ad alcuni dipendenti di questo Ente;

RITENUTO che, sono pervenute a questo Ente le fatture relative al bimestre I - 2014 relative alle utenze:

- della sede, per l'importo complessivo di € 5.537,50; (allegato A)
- installate sugli ascensori degli stabili di proprietà di questo Ente per l'importo complessivo di € 1.765,50; (allegato B)
- dei cellulari aziendali per l'importo di € 713,52 (allegato C)

tutte sono analiticamente contenute negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante della presente determina.

RITENUTO doversi procedere al pagamento delle fatture così come specificate nel prospetti - Allegato "A", allegato "B" e allegato "C" che si annettono alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.a. e TIM S.p.a.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA la propria competenza;

DETERMINA

A) IMPEGNARE sugli appositi capitoli e articoli del bilancio provvisorio 2014 la spesa di :

- € 5.537,50 per le utenze installate presso la sede (allegato "A")
- € 1.765,50 per le linee installate sugli impianti ascensori (allegato "B");
- € 713,52 per i contratti relativi ai cellulari aziendali (allegato "C")

B) LIQUIDARE E PAGARE le fatture emesse dalla TELECOM ITALIA S.p.A. e la fattura emessa dalla TIM S.p.a., in premessa indicate e specificate negli allegati elenchi con i bollettini di/c allegati alle fatture stesse;

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

R.T.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 8.016,52 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 2 (Spese postali e telefoniche) del bilancio provvisorio 2014 per l'importo di € 5.537,50 + 713,52;

E SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 5 (Spese per servizi a rimborso - ascensori) per l'importo di € 1.765,50.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 21 / 2014 | IMPEGNO DELLA SPESA NR. 23 / 2014
LIQ.NE DELLA SPESA NR. _____ / 2014 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____ / 2014
PAG.TO SPESA MANDATO NR. _____ / 2014 | PAG.TO SPESA MANDATO NR. _____ / 2014
(ASCENSORI)

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 22 / 2014 |
LIQ.NE DELLA SPESA NR. _____ / 2014 |
PAG.TO SPESA MANDATO NR. _____ / 2014

il resp. Le CONT. GEN/SPE.
Rag. Michele Montano

<i>allegato A</i>					
2014					
				1 BIM	JAM
1	0823	278401		€ 3.605,50	1257
2	0823	278402		€ 179,00	1249
3	0823	278403		€ 181,50	1252
4	0823	278411		€ 3,00	1283
5	0823	278068		€ 112,00	1254
6	0823	279299		€ 96,00	1253
7	0823	325711		€ 99,00	1250
8	0823	326006		€ 71,00	1248
9	0823	351949		€ 64,00	1281
10	0823	354955		€ 64,00	1210
11	0823	355177		€ 97,50	1258
12	0823	446002		€ 60,50	1255
13	0823	446005		€ 100,50	1256
14	0823	13041446		€ 784,50	1251
15		16113517621		€ 19,50	1280
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.537,50

:

.

allegato B

			2014	
			1 BIM	jam
0823	831324	MARCIANISE	€ 61,00	1242
0823	407949	MADDALONI	€ 60,50	1279
0823	403586	MADDALONI	€ 61,00	1277
0823	447010	CASERTA	€ 60,50	1235
0823	887723	TEANO	€ 60,50	1271
0823	887881	TEANO	€ 60,50	1282
0823	887254	TEANO	€ 60,50	1236
0823	622594	CAPUA	€ 61,00	1275
0823	965155	BELLONA	€ 61,00	1244
0823	904250	MIGNANO MONTELUNGO	€ 61,00	1247
0823	920579	ROCCAMONFINA	€ 61,00	1233
0823	905024	MIGNANO MONTELUNGO	€ 61,00	1229
0823	989022	PRESENZANO	€ 60,50	1273
0823	905008	MIGNANO MONTELUNGO	€ 61,00	1243
0823	923734	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 61,00	1245
0823	923380	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 61,00	1234
0823	993463	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 61,00	1232
0823	993121	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 61,00	1231
0823	993143	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 61,00	1276
0823	993574	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 61,00	1241
0823	920610	ROCCAMONFINA	€ 61,00	1230
0823	989017	PRESENZANO	€ 61,00	1246
081	5029099	TEVEROLA	€ 61,00	1239
081	8903833	AVERSA	€ 61,00	1237
081	5032082	AVERSA	€ 60,50	1274
081	8909343	SAN MARCELLINO	€ 61,00	1272
081	5029585	TEVEROLA	€ 61,00	1238
081	5039214	AVERSA	€ 61,00	1240
081	8909336	SAN MARCELLINO	€ 61,00	1278
TOTALE COMPLESSIVO			€	: 1.765,50

<i>allegato C - cellulari aziendali</i>				
FR	539	7X01217915	€	33,91
FR	1285	7X02624582	€	17,41
FR	1284	7X04963693	€	662,20
			TOTALE	€ 713,52

•