



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 27-05-2014

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A. per servizi di telefonia fissa e linee emergenza ascensori. BIM. II e III- 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 II e III - 2014 relative alle utenze:
- della sede, per l'importo complessivo di € 1.413,50; (importo ridotto per compensazione con nota di credito di € 5.834,50) (allegato A)
  - installate sugli ascensori degli stabili di proprietà di questo Ente per l'importo complessivo di € 3.216,00; (allegato B)
  - dei cellulari aziendali per l'importo di € 2.350,86 (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 :
- € (7.248,00- 5.834,50) €1.413,50 per le utenze installate presso la sede (allegato "A")
  - € 3.216,00 per le linee installate sugli impianti ascensori (allegato "B");
  - € 2.350,86 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/c allegati alle fatture stesse;

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

*[Handwritten initials]*

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 3.764,36 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 € 1.413,50; E SUL CAPITOLO 6.1.05.30 ARTICOLO 5 (Spese per servizi a rimborso - ascensori) per l'importo di € 3.216,00

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>250</u> / 2014	IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>252</u> / 2014
LIQ.NE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014
PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014	PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014

IMPEGNO DELLA SPESA	NR. <u>251</u> / 2014
LIQ.NE DELLA SPESA	NR. _____ / 2014
PAG.TO SPESA MANDATO	NR. _____ / 2014

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

allegato A

2014

		2 BIM	JAM	3 BIM	JAM
1 0823	278401	-€ 5.834,50	NC 658	€ 3.514,50	1660
2 0823	278402	€ 166,00	664	€ 185,00	1602
3 0823	278403	€ 164,50	665	€ 169,50	1600
4 0823	278411				
5 0823	278068	€ 102,00	663	€ 102,00	1599
6 0823	279299	€ 86,50	660	€ 86,00	1665
7 0823	325711	€ 89,00	661	€ 88,50	1606
8 0823	326006	€ 67,00	666	€ 64,50	1609
9 0823	351949	€ 58,50	669	€ 59,00	1604
10 0823	354955	€ 58,50	659	€ 59,00	1603
11 0823	355177	€ 93,50	667	€ 152,50	1607
12 0823	446002	€ 55,50	656	€ 55,50	1608
13 0823	446005	€ 96,00	670	€ 95,50	1657
14 0823	13041446	€ 784,50	662	€ 784,00	1605
15	16113517621	€ 5,50	668	€ 5,50	1601
		-€ 4.007,50		€ 5.421,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€</b>		<b>1.413,50</b>	

*allegato B*

			2014			
			2 BIM	jam	3 BIM	jam
0823	831324	MARCIANISE	€ 55,50	637	€ 55,50	1594
0823	407949	MADDALONI	€ 55,50	639	€ 55,50	1589
0823	403586	MADDALONI	€ 55,50	640	€ 55,50	1586
0823	447010	CASERTA	€ 55,50	650	€ 55,50	1587
0823	887723	TEANO	€ 55,50	635	€ 55,50	1658
0823	887881	TEANO	€ 56,00	###	€ 55,50	1674
0823	887254	TEANO	€ 55,50	646	€ 55,50	1597
0823	622594	CAPUA	€ 55,00	636	€ 55,50	1661
0823	965155	BELLONA	€ 55,50	653	€ 55,50	1588
0823	904250	MIGNANO MONTELUNGO	€ 55,00	634	€ 55,50	1613
0823	920579	ROCCAMONFINA	€ 55,50	629	€ 55,50	1583
0823	905024	MIGNANO MONTELUNGO	€ 55,50	631	€ 55,50	1612
0823	989022	PRESENZANO	€ 55,50	647	€ 55,50	1659
0823	905008	MIGNANO MONTELUNGO	€ 55,50	651	€ 55,50	1584
0823	923734	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 55,50	632	€ 55,50	1610
0823	923380	CONCA DELLA CAMPANIA	€ 55,50	645	€ 55,50	1596
0823	993463	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 55,50	648	€ 55,50	1595
0823	993121	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 55,50	643	€ 55,00	1581
0823	993143	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 55,50	642	€ 55,50	1662
0823	993574	SANTA MARIA LA FOSSA	€ 55,00	652	€ 55,50	1614
0823	920610	ROCCAMONFINA	€ 55,50	633	€ 55,50	1611
0823	989017	PRESENZANO	€ 55,50	657	€ 55,50	1585
081	5029099	TEVEROLA	€ 55,00	654	€ 55,50	1592
081	8903833	AVERSA	€ 55,50	641	€ 55,50	1590
081	5032082	AVERSA	€ 55,50	644	€ 55,50	1598
081	8909343	SAN MARCELLINO	€ 55,50	649	€ 55,50	1582
081	5029585	TEVEROLA	€ 55,00	655	€ 55,50	1593
081	5039214	AVERSA	€ 55,50	638	€ 55,00	1591
081	8909336	SAN MARCELLINO	€ 55,50	630	€ 55,50	1663
			€ 1.607,50		€ 1.608,50	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 3.216,00</b>			

*allegato C - cellulari aziendali*

FR	14	7X01227292	€	619,93
FR	15	7X06072921	€	650,49
FR	626	7X00040046	€	624,49
FR	1664	7X01115616	€	455,95
		TOTALE	€	2.350,86